

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10676	8985820	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	297,56		1
10676	8985820		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		297,56	1
Total do dia:					297,56	297,56	

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10620	1	1.1.2.1.01.007.1009	1.1.3.1.01.001.1000	REF. COLABORADORA ANGELA DA SILVA RODRIGUES CHAPA 003801	1.507,68	1.507,68	1
10656	8965264	1.9.1.1.01.001.1004		TRANSFERIDA PARA HDS EVENTO 1020			
10656	8965264		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	13.586,55		1
10656	8965265	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1		13.586,55	1
10656	8965265		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	71.550,00		1
10657	8965299	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		71.550,00	1
10657	8965299		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	193,81		1
10657	8965300	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		193,81	1
10657	8965300		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	0,47		1
10657	8965301	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		0,47	1
10657	8965301		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	2,43		1
10657	8965302	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		2,43	1
10657	8965302		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	6,16		1
10657	8965303	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		6,16	1
10657	8965303		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	7,01		1
10657	8965303		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		7,01	1
10657	8965304	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		7,01	1
10657	8965304		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	3,54		1
10657	8965305	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		3,54	1
10657	8965305		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	3,49		1
10657	8965306	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		3,49	1
10657	8965306		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	3,02		1
10657	8965307	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018		3,02	1
10657	8965307		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	37,08		1
10657	8965308	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018		37,08	1
10657	8965308		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	40,88		1
10657	8965309	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018		40,88	1
10657	8965309		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	10,00		1
10657	8965310	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018		10,00	1
10657	8965310			INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	5,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965310		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		5,50	1
10657	8965311	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	2,51		1
10657	8965311		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		2,51	1
10657	8965312	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	4,56		1
10657	8965312		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		4,56	1
10657	8965313	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	83,32		1
10657	8965313		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		83,32	1
10657	8965314	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	6,93		1
10657	8965314		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		6,93	1
10657	8965315	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	2,73		1
10657	8965315		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		2,73	1
10657	8965316	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	65,38		1
10657	8965316		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		65,38	1
10657	8965317	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	9,03		1
10657	8965317		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		9,03	1
10657	8965318	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	4,07		1
10657	8965318		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		4,07	1
10657	8965319	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	35,32		1
10657	8965319		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018		35,32	1
10657	8965320	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	15,51		1
10657	8965320		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		15,51	1
10657	8965321	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	71,36		1
10657	8965321		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		71,36	1
10657	8965322	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	54,66		1
10657	8965322		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		54,66	1
10657	8965323	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	2,92		1
10657	8965323		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		2,92	1
10657	8965324	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	14,40		1
10657	8965324		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		14,40	1
10657	8965325	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	2,99		1
10657	8965325		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		2,99	1
10657	8965326	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	14,95		1
10657	8965326		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018		14,95	1
10657	8965327	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	36,40		1
10657	8965327		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018		36,40	1
10657	8965328	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	2,52		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965328		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018		2,52	1
10657	8965329	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	19,21		1
10657	8965329		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018		19,21	1
10657	8965330	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	3,05		1
10657	8965330		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018		3,05	1
10657	8965331	1.1.4.1.02.016.1000		INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	0,34		1
10657	8965331		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018		0,34	1
10657	8965332	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	0,31		1
10657	8965332		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018		0,31	1
10657	8965333	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	2,33		1
10657	8965333		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018		2,33	1
10657	8965334	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 778 DO MÊS 12/2018	2,46		1
10657	8965334		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 778 DO MÊS 12/2018		2,46	1
10657	8965335	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	3,96		1
10657	8965335		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018		3,96	1
10657	8965336	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	0,25		1
10657	8965336		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018		0,25	1
10657	8965337	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	33,43		1
10657	8965337		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018		33,43	1
10657	8965338	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	4.600,07		1
10657	8965338		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018		4.600,07	1
10657	8965339	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	8,07		1
10657	8965339		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018		8,07	1
10657	8965340	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	5,71		1
10657	8965340		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018		5,71	1
10657	8965341	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	28,28		1
10657	8965341		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018		28,28	1
10657	8965342	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	0,55		1
10657	8965342		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018		0,55	1
10657	8965343	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	56,55		1
10657	8965343		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018		56,55	1
10657	8965344	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	8,11		1
10657	8965344		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018		8,11	1
10657	8965345	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	3,00		1
10657	8965345		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018		3,00	1
10657	8965346	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	4,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965346		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018		4,60	1	
10657	8965347	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1,10		1	
10657	8965347		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		1,10	1	
10657	8965348	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	8,48		1	
10657	8965348		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		8,48	1	
10657	8965349	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	25,18		1	
10657	8965349		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		25,18	1	
10657	8965350	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	36,99		1	
10657	8965350		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		36,99	1	
10657	8965351	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	37,57		1	
10657	8965351		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		37,57	1	
10657	8965352	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	274,88		1	
10657	8965352		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		274,88	1	
10657	8965353	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	21,91		1	
10657	8965353		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018		21,91	1	
10657	8965354	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	30,48		1	
10657	8965354		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		30,48	1	
10657	8965355	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	148,17		1	
10657	8965355		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		148,17	1	
10657	8965356	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	6,69		1	
10657	8965356		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		6,69	1	
10657	8965357	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	73,49		1	
10657	8965357		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		73,49	1	
10657	8965358	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	52,74		1	
10657	8965358		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		52,74	1	
10657	8965359	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	7,15		1	
10657	8965359		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		7,15	1	
10657	8965360	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	34,26		1	
10657	8965360		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		34,26	1	
10657	8965361	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	368,67		1	
10657	8965361		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		368,67	1	
10657	8965362	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1,58		1	
10657	8965362		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		1,58	1	
10657	8965363	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	2,22		1	
10657	8965363		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		2,22	1	
10657	8965364	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	2,16		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965364		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018		2,16	1
10657	8965365	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	13,85		1
10657	8965365		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		13,85	1
10657	8965366	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	25,23		1
10657	8965366		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		25,23	1
10657	8965367	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	8,20		1
10657	8965367		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		8,20	1
10657	8965368	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	63,30		1
10657	8965368		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		63,30	1
10657	8965369	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	54,89		1
10657	8965369		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		54,89	1
10657	8965370	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	0,04		1
10657	8965370		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		0,04	1
10657	8965371	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	14,98		1
10657	8965371		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		14,98	1
10657	8965372	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	10,07		1
10657	8965372		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018		10,07	1
10657	8965373	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	24,56		1
10657	8965373		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018		24,56	1
10657	8965374	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	28,75		1
10657	8965374		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018		28,75	1
10657	8965375	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	7,21		1
10657	8965375		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018		7,21	1
10657	8965376	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1,94		1
10657	8965376		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018		1,94	1
10657	8965377	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1,00		1
10657	8965377		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018		1,00	1
10657	8965378	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	31,16		1
10657	8965378		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		31,16	1
10657	8965379	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	2,58		1
10657	8965379		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		2,58	1
10657	8965380	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	29,47		1
10657	8965380		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		29,47	1
10657	8965381	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1,83		1
10657	8965381		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		1,83	1
10657	8965382	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	4,18		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965382		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		4,18	1	
10657	8965383	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	18,15		1	
10657	8965383		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		18,15	1	
10657	8965384	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	93,80		1	
10657	8965384		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		93,80	1	
10657	8965385	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	4,19		1	
10657	8965385		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		4,19	1	
10657	8965386	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	6,32		1	
10657	8965386		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018		6,32	1	
10657	8965387	1.1.4.1.02.015.1000		INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	0,41		1	
10657	8965387		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018		0,41	1	
10657	8965388	1.1.4.1.02.015.1000		INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1,15		1	
10657	8965388		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018		1,15	1	
10657	8965389	1.1.4.1.02.015.1000		INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	14,37		1	
10657	8965389		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018		14,37	1	
10657	8965390	1.1.4.1.02.015.1000		INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	2,98		1	
10657	8965390		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018		2,98	1	
10657	8965391	1.1.4.1.02.015.1000		INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1,03		1	
10657	8965391		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018		1,03	1	
10657	8965392	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	11,34		1	
10657	8965392		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018		11,34	1	
10657	8965393	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	84,16		1	
10657	8965393		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018		84,16	1	
10657	8965394	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	4,28		1	
10657	8965394		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		4,28	1	
10657	8965395	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	137,50		1	
10657	8965395		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		137,50	1	
10657	8965396	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	4,42		1	
10657	8965396		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		4,42	1	
10657	8965397	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1,12		1	
10657	8965397		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		1,12	1	
10657	8965398	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	8,60		1	
10657	8965398		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		8,60	1	
10657	8965399	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	14,46		1	
10657	8965399		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		14,46	1	
10657	8965400	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	53,96		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965400		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		53,96	1
10657	8965401	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	9,90		1
10657	8965401		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018		9,90	1
10657	8965402	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	0,70		1
10657	8965402		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		0,70	1
10657	8965403	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	765,19		1
10657	8965403		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		765,19	1
10657	8965404	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	256,51		1
10657	8965404		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		256,51	1
10657	8965405	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1,17		1
10657	8965405		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		1,17	1
10657	8965406	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	34,04		1
10657	8965406		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		34,04	1
10657	8965407	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1,22		1
10657	8965407		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		1,22	1
10657	8965408	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	19,02		1
10657	8965408		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		19,02	1
10657	8965409	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	215,05		1
10657	8965409		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		215,05	1
10657	8965410	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	40,03		1
10657	8965410		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		40,03	1
10657	8965411	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	96,29		1
10657	8965411		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018		96,29	1
10657	8965412	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	5,44		1
10657	8965412		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		5,44	1
10657	8965413	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	51,67		1
10657	8965413		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		51,67	1
10657	8965414	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	110,00		1
10657	8965414		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		110,00	1
10657	8965415	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	2,43		1
10657	8965415		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		2,43	1
10657	8965416	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	110,03		1
10657	8965416		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		110,03	1
10657	8965417	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	165,10		1
10657	8965417		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		165,10	1
10657	8965418	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	29,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965418		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		29,06	1
10657	8965419	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	20,00		1
10657	8965419		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018		20,00	1
10657	8965420	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	12,40		1
10657	8965420		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		12,40	1
10657	8965421	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	9,29		1
10657	8965421		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		9,29	1
10657	8965422	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	5,56		1
10657	8965422		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		5,56	1
10657	8965423	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	4,02		1
10657	8965423		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		4,02	1
10657	8965424	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	0,35		1
10657	8965424		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		0,35	1
10657	8965425	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	78,44		1
10657	8965425		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		78,44	1
10657	8965426	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	2,28		1
10657	8965426		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		2,28	1
10657	8965427	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	4,11		1
10657	8965427		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		4,11	1
10657	8965428	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	8,22		1
10657	8965428		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		8,22	1
10657	8965429	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	157,35		1
10657	8965429		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		157,35	1
10657	8965430	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	21,66		1
10657	8965430		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018		21,66	1
10657	8965431	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	5,80		1
10657	8965431		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		5,80	1
10657	8965432	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	2,52		1
10657	8965432		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		2,52	1
10657	8965433	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	3,10		1
10657	8965433		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		3,10	1
10657	8965434	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	0,45		1
10657	8965434		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		0,45	1
10657	8965435	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	30,53		1
10657	8965435		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		30,53	1
10657	8965436	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	18,86		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965436		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018		18,86		1
10657	8965437	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 765 DO MÊS 12/2018	1.422,36			1
10657	8965437		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 765 DO MÊS 12/2018		1.422,36		1
10657	8965438	1.1.4.1.02.025.1000		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	7,55			1
10657	8965438		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		7,55		1
10657	8965439	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	3,03			1
10657	8965439		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		3,03		1
10657	8965440	1.1.4.1.02.025.1000		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	7,55			1
10657	8965440		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		7,55		1
10657	8965441	1.1.4.1.02.025.1000		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	7,23			1
10657	8965441		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		7,23		1
10657	8965442	1.1.4.1.02.025.1000		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	7,55			1
10657	8965442		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		7,55		1
10657	8965443	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	2,20			1
10657	8965443		1.1.4.1.02.025.1001	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018		2,20		1
10657	8965444	1.1.4.1.02.027.1000		INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	0,41			1
10657	8965444		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018		0,41		1
10657	8965445	1.1.4.1.02.027.1000		INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	2,08			1
10657	8965445		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018		2,08		1
10657	8965446	1.1.4.1.02.025.1000		INVENTÁRIO Nº 770 DO MÊS 12/2018	0,41			1
10657	8965446		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 770 DO MÊS 12/2018		0,41		1
10657	8965447	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 804 DO MÊS 12/2018	53,87			1
10657	8965447		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 804 DO MÊS 12/2018		53,87		1
10676	8983898	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00			1
10676	8983898		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00		1
10676	8983900	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	78,86			1
10676	8983900		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO		78,86		1
10676	8983942	1.1.1.1.01.002.1005		ESTORNO TARIFA MANUT CAD DEBITADA EM 30/11/18	36,50			1
10676	8983942		4.1.1.1.07.001.1001	ESTORNO TARIFA MANUT CAD DEBITADA EM 30/11/18		36,50		1
10676	8983943	1.1.1.1.01.002.1005		ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADA EM 30/11/18	42,00			1
10676	8983943		4.1.1.1.07.001.1001	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADA EM 30/11/18		42,00		1
10676	8983945	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 00092-8	6.826.585,89			1
10676	8983945		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA PARA 00092-8		6.826.585,89		1
10676	8984028	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34540 12/02/2019	3.887,82			1
10676	8984028		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34540 12/02/2019		3.887,82		1
10676	8984031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339295 14/12/2018	724,00			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339295 14/12/2018			724,00	1
10676	8984033	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34478 12/02/2019		2.939,63		1
10676	8984033		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34478 12/02/2019			2.939,63	1
10676	8984034	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34491 12/02/2019		3.778,15		1
10676	8984034		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34491 12/02/2019			3.778,15	1
10676	8984128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340037 11/02/2019		936,58		1
10676	8984128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340037 11/02/2019			936,58	1
10676	8984129	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339285 14/12/2018		2.092,00		1
10676	8984129		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339285 14/12/2018			2.092,00	1
10676	8984130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339291 14/12/2018		382,00		1
10676	8984130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339291 14/12/2018			382,00	1
10676	8984131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339294 14/12/2018		382,00		1
10676	8984131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339294 14/12/2018			382,00	1
10676	8984132	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34550 12/02/2019		3.778,15		1
10676	8984132		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34550 12/02/2019			3.778,15	1
10676	8984235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340030 11/02/2019		936,58		1
10676	8984235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340030 11/02/2019			936,58	1
10676	8984236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339292 14/12/2018		1.492,00		1
10676	8984236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339292 14/12/2018			1.492,00	1
10676	8984237	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339299 11/02/2019		1.163,90		1
10676	8984237		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339299 11/02/2019			1.163,90	1
10676	8984325	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34539 12/02/2019		3.887,82		1
10676	8984325		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34539 12/02/2019			3.887,82	1
10676	8984407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340036 11/02/2019		989,15		1
10676	8984407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340036 11/02/2019			989,15	1
10676	8984409	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34544 12/02/2019		3.668,48		1
10676	8984409		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34544 12/02/2019			3.668,48	1
10676	8984519	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340027 11/02/2019		148,40		1
10676	8984519		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340027 11/02/2019			148,40	1
10676	8984520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339289 14/12/2018		2.722,00		1
10676	8984520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339289 14/12/2018			2.722,00	1
10676	8984521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339296 11/02/2019		972,58		1
10676	8984521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339296 11/02/2019			972,58	1
10676	8984522	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34480 12/02/2019		2.939,63		1
10676	8984522		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34480 12/02/2019			2.939,63	1
10676	8984523	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4453 14/12/2018		2.774,71		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984523		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4453 14/12/2018		2.774,71	1	
10676	8984624	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34538 12/02/2019	2.939,63		1	
10676	8984624		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34538 12/02/2019		2.939,63	1	
10676	8984625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339283 14/12/2018	1.932,00		1	
10676	8984625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339283 14/12/2018		1.932,00	1	
10676	8984626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339290 14/12/2018	374,00		1	
10676	8984626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339290 14/12/2018		374,00	1	
10676	8984628	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 14550 29/01/2019	1.150,16		1	
10676	8984628		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14550 29/01/2019		1.150,16	1	
10676	8984732	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339282 11/02/2019	989,15		1	
10676	8984732		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339282 11/02/2019		989,15	1	
10676	8984733	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339293 11/02/2019	972,58		1	
10676	8984733		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339293 11/02/2019		972,58	1	
10676	8984734	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339300 11/02/2019	148,40		1	
10676	8984734		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339300 11/02/2019		148,40	1	
10676	8984739	1.1.4.1.02.001.1002		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140006 38311 28/12/2018	23.500,00		1	
10676	8984739		2.1.1.1.01.002.1000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140006 38311 28/12/2018		23.500,00	1	
10676	8984740	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 393 38022 30/12/2018	1.926,00		1	
10676	8984740		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 393 38022 30/12/2018		1.926,00	1	
10676	8984743	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 73264 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.171,32		1	
10676	8984743		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 73264 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		89.171,32	1	
10676	8984751	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 755 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.524,22		1	
10676	8984751		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 755 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.524,22	1	
10676	8984763	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 10703 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.019,00		1	
10676	8984763		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10703		45,29	1	
10676	8984763		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10703 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.973,71	1	
10676	8984768	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 10762 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -	85,71		1	
10676	8984768		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10762 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -		85,71	1	
10676	8984770	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 16984 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.329,69		1	
10676	8984770		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16984 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.329,69	1	
10676	8984782	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 407 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR-	300,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984782		2.1.1.1.01.002.1001	U /VENC. 18/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10676	8984786	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 407 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10676	8984786		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 349 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	871,50		1
10676	8984799	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 349 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		871,50	1
10676	8984799		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 900 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.460,00		1
10676	8984799		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900		270,60	1
10676	8984799		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900		36,90	1
10676	8984799		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 900 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.152,50	1
10676	8984802	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 779 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10676	8984802		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 779 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10676	8984806	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 178982 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	299,94		1
10676	8984806		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 178982 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		299,94	1
10676	8984808	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5726 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70,00		1
10676	8984808		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5726 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70,00	1
10676	8984824	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 29857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10676	8984824		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10676	8984833	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 706 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
10676	8984833		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 706		2.490,00	1
10676	8984833		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 706 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
10676	8984841	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 29858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10676	8984841		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10676	8984847	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL VI PAGTO DE SALARIO REF 11/18 - 1266 COLABORADORES PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	4.046.623,01		1
10676	8984847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO DE SALARIO REF 11/18 - 1266 COLABORADORES PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		4.046.623,01	1
10676	8984848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2172 DÉB CC 3	1.554,31		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2172 DÉB CC 3		1.554,31	1
10676	8984849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13445 DÉB CC 3	1.706,25		1
10676	8984849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13445 DÉB CC 3		1.706,25	1
10676	8984850	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	64.481,46		1
10676	8984850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3		64.481,46	1
10676	8984851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2745/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13446 DÉB CC 3	23,50		1
10676	8984851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2745/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13446 DÉB CC 3		23,50	1
10676	8984852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2651/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49720 DÉB CC 3	70,00		1
10676	8984852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2651/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49720 DÉB CC 3		70,00	1
10676	8984853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2753/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140863 DÉB CC 3	1.150,00		1
10676	8984853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2753/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140863 DÉB CC 3		1.150,00	1
10676	8985819	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,37		1
10676	8985819		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,37	1
10676	8985857	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.688.400,00		1
10676	8985857		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.688.400,00	1
10676	8985885	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	22.568,36		1
10676	8985885		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		22.568,36	1
10676	8985892	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.519,86		1
10676	8985892		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.519,86	1
10676	8986016	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1
10676	8986016		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1
10676	8986036	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1
10676	8986036		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1
10676	8986085	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10676	8986085		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
Total do dia:					14.138.206,76	14.138.206,76	

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965448	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 834 DO MÊS 12/2018	4.607,41		1
10657	8965448		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 834 DO MÊS 12/2018		4.607,41	1
10676	8983868	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1
10676	8983868		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8983894	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1	
10676	8983894		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1	
10676	8983895	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 11/18	145,00		1	
10676	8983895		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 11/18		145,00	1	
10676	8983896	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1	
10676	8983896		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1	
10676	8983897	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10676	8983897		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10676	8983899	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1	
10676	8983899		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1	
10676	8984029	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340552 13/02/2019	55,42		1	
10676	8984029		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340552 13/02/2019		55,42	1	
10676	8984030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340541 13/02/2019	936,58		1	
10676	8984030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340541 13/02/2019		936,58	1	
10676	8984032	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96733 38092 25/12/2018	1.060,00		1	
10676	8984032		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96733 38092 25/12/2018		1.060,00	1	
10676	8984125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340591 13/02/2019	1.499,93		1	
10676	8984125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340591 13/02/2019		1.499,93	1	
10676	8984126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340565 14/12/2018	1.632,00		1	
10676	8984126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340565 14/12/2018		1.632,00	1	
10676	8984127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340559 13/02/2019	288,71		1	
10676	8984127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340559 13/02/2019		288,71	1	
10676	8984133	1.2.3.1.01.003.1006		PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 27448 38057 21/12/2018	2.548,80		1	
10676	8984133		2.1.1.1.01.002.1000	PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 27448 38057 21/12/2018		2.548,80	1	
10676	8984137	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23183 11/01/2019	10.880,00		1	
10676	8984137		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23183 11/01/2019		10.880,00	1	
10676	8984138	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23184 37471 02/01/2019	1.776,00		1	
10676	8984138		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23184 37471 02/01/2019		1.776,00	1	
10676	8984233	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34481 12/02/2019	528,50		1	
10676	8984233		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34481 12/02/2019		528,50	1	
10676	8984234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340563 14/12/2018	382,00		1	
10676	8984234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340563 14/12/2018		382,00	1	
10676	8984406	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34479 12/02/2019	3.778,15		1	
10676	8984406		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34479 12/02/2019		3.778,15	1	
10676	8984408	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340595 13/02/2019	972,58		1	
10676	8984408		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340595 13/02/2019		972,58	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340539 13/02/2019	180,58		1	
10676	8984518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340539 13/02/2019		180,58	1	
10676	8984524	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38646 37470 11/01/2019	3.195,60		1	
10676	8984524		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38646 37470 11/01/2019		3.195,60	1	
10676	8984627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340556 13/02/2019	36,12		1	
10676	8984627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340556 13/02/2019		36,12	1	
10676	8984735	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 509 38163 02/01/2019	590,52		1	
10676	8984735		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 509 38163 02/01/2019		590,52	1	
10676	8984736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340593 14/12/2018	382,00		1	
10676	8984736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340593 14/12/2018		382,00	1	
10676	8984737	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7285 38221 14/12/2018	73,20		1	
10676	8984737		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7285 38221 14/12/2018		73,20	1	
10676	8984758	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 350 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.943,23		1	
10676	8984758		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 350 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.943,23	1	
10676	8984759	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1576938 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.391,56		1	
10676	8984759		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1576938 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.391,56	1	
10676	8984761	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 73307 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.794,00		1	
10676	8984761		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 73307 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.794,00	1	
10676	8984762	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 21159 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1	
10676	8984762		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21159 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1	
10676	8984764	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 2513 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	500,00		1	
10676	8984764		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2513 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500,00	1	
10676	8984787	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1576934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	278.338,06		1	
10676	8984787		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1576934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		278.338,06	1	
10676	8984794	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 56343 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.286,79		1	
10676	8984794		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 56343 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.286,79	1	
10676	8984803	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 226 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	
10676	8984803		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226		550,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984803		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226		75,00	1
10676	8984803		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 226 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10676	8984820	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 000000771 - EVOLUE SERVICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.300,00		1
10676	8984820		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000771 - EVOLUE SERVICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.300,00	1
10676	8984822	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 1236 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	200,00		1
10676	8984822		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1236 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		200,00	1
10676	8984825	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5933 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.281,08		1
10676	8984825		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5933 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.281,08	1
10676	8984834	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 256 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10676	8984834		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256		25.380,00	1
10676	8984834		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256		2.307,27	1
10676	8984834		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 256 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		204.688,10	1
10676	8984854	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	16.751,51		1
10676	8984854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 602/18 DÉB CC 3		16.751,51	1
10676	8984855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2621/18 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA PG NF 69081 DÉB CC 3	1.064,78		1
10676	8984855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2621/18 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA PG NF 69081 DÉB CC 3		1.064,78	1
10676	8984856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2644/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10534 DÉB CC 3	389,50		1
10676	8984856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2644/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10534 DÉB CC 3		389,50	1
10676	8984857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2500 DÉB CC 3	129,69		1
10676	8984857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2500 DÉB CC 3		129,69	1
10676	8985817	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	105,03		1
10676	8985817		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		105,03	1
10676	8985818	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,47		1
10676	8985818		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,47	1
10676	8985830	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	145,00		1
10676	8985830		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		145,00	1
10676	8985855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	68.700,99		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10676	8985855		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		68.700,99	1
10676	8985856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	430,22		1
10676	8985856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		430,22	1
10676	8985896	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	50.211,51		1
10676	8985896		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		50.211,51	1
10676	8985961	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	52,45		1
10676	8985961		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		52,45	1
10676	8986015	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1
10676	8986015		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1
10676	8986035	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1
10676	8986035		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1
10676	8986084	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10676	8986084		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
10676	8986096	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	147,10		1
10676	8986096		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		147,10	1
Total do dia:					733.802,36	733.802,36	

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10657	8965449	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	0,29		1
10657	8965449		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018		0,29	1
10657	8965450	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	0,46		1
10657	8965450		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018		0,46	1
10657	8965451	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	6,00		1
10657	8965451		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018		6,00	1
10657	8965452	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	0,04		1
10657	8965452		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		0,04	1
10657	8965453	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	31,72		1
10657	8965453		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		31,72	1
10657	8965454	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	0,37		1
10657	8965454		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		0,37	1
10657	8965455	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	0,24		1
10657	8965455		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		0,24	1
10657	8965456	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	4,46		1
10657	8965456		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		4,46	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965457	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	0,05		1	
10657	8965457		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018		0,05	1	
10657	8965458	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	0,48		1	
10657	8965458		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018		0,48	1	
10657	8965459	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	0,32		1	
10657	8965459		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018		0,32	1	
10657	8965460	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	2,26		1	
10657	8965460		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018		2,26	1	
10657	8965461	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,46		1	
10657	8965461		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,46	1	
10657	8965462	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,08		1	
10657	8965462		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,08	1	
10657	8965463	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,73		1	
10657	8965463		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,73	1	
10657	8965464	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,35		1	
10657	8965464		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,35	1	
10657	8965465	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,44		1	
10657	8965465		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,44	1	
10657	8965466	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1,28		1	
10657	8965466		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		1,28	1	
10657	8965467	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1,18		1	
10657	8965467		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		1,18	1	
10657	8965468	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,26		1	
10657	8965468		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,26	1	
10657	8965469	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,50		1	
10657	8965469		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,50	1	
10657	8965470	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,16		1	
10657	8965470		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,16	1	
10657	8965471	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	0,13		1	
10657	8965471		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		0,13	1	
10657	8965472	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1,26		1	
10657	8965472		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		1,26	1	
10657	8965473	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	325,48		1	
10657	8965473		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		325,48	1	
10657	8965474	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	15,14		1	
10657	8965474		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		15,14	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965475	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	2,01		1	
10657	8965475		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018		2,01	1	
10657	8965476	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	0,35		1	
10657	8965476		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		0,35	1	
10657	8965477	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	65,72		1	
10657	8965477		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		65,72	1	
10657	8965478	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	0,31		1	
10657	8965478		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		0,31	1	
10657	8965479	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	8,66		1	
10657	8965479		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		8,66	1	
10657	8965480	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	0,03		1	
10657	8965480		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		0,03	1	
10657	8965481	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	0,93		1	
10657	8965481		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018		0,93	1	
10657	8965482	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,51		1	
10657	8965482		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,51	1	
10657	8965483	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,02		1	
10657	8965483		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,02	1	
10657	8965484	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,22		1	
10657	8965484		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,22	1	
10657	8965485	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,10		1	
10657	8965485		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,10	1	
10657	8965486	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,50		1	
10657	8965486		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,50	1	
10657	8965487	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,27		1	
10657	8965487		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,27	1	
10657	8965488	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	14,24		1	
10657	8965488		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		14,24	1	
10657	8965489	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	0,15		1	
10657	8965489		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		0,15	1	
10657	8965490	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1,25		1	
10657	8965490		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018		1,25	1	
10657	8965491	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	2,90		1	
10657	8965491		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		2,90	1	
10657	8965492	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	2,89		1	
10657	8965492		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		2,89	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965493	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	6,54		1	
10657	8965493		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		6,54	1	
10657	8965494	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	0,12		1	
10657	8965494		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		0,12	1	
10657	8965495	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	0,62		1	
10657	8965495		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		0,62	1	
10657	8965496	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	9,15		1	
10657	8965496		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018		9,15	1	
10657	8965497	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,05		1	
10657	8965497		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,05	1	
10657	8965498	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,67		1	
10657	8965498		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,67	1	
10657	8965499	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	17,01		1	
10657	8965499		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		17,01	1	
10657	8965500	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,33		1	
10657	8965500		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,33	1	
10657	8965501	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,70		1	
10657	8965501		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,70	1	
10657	8965502	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,06		1	
10657	8965502		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,06	1	
10657	8965503	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	0,08		1	
10657	8965503		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018		0,08	1	
10657	8965504	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	0,23		1	
10657	8965504		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018		0,23	1	
10657	8965505	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	0,31		1	
10657	8965505		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018		0,31	1	
10657	8965506	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	0,04		1	
10657	8965506		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018		0,04	1	
10657	8965507	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	0,20		1	
10657	8965507		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018		0,20	1	
10657	8965508	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	2,02		1	
10657	8965508		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018		2,02	1	
10657	8965509	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	0,42		1	
10657	8965509		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018		0,42	1	
10657	8965510	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1,40		1	
10657	8965510		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018		1,40	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965511	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	3,75		1	
10657	8965511		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018		3,75	1	
10657	8965512	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	0,05		1	
10657	8965512		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018		0,05	1	
10657	8965513	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1,11		1	
10657	8965513		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018		1,11	1	
10657	8965514	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	0,19		1	
10657	8965514		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018		0,19	1	
10657	8965515	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	3,12		1	
10657	8965515		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018		3,12	1	
10657	8965516	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	0,89		1	
10657	8965516		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018		0,89	1	
10657	8965517	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	8,45		1	
10657	8965517		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018		8,45	1	
10657	8965518	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	16,50		1	
10657	8965518		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018		16,50	1	
10657	8965519	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	19,82		1	
10657	8965519		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018		19,82	1	
10657	8965520	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	0,57		1	
10657	8965520		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018		0,57	1	
10657	8965521	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	46,26		1	
10657	8965521		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018		46,26	1	
10657	8965522	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	345,00		1	
10657	8965522		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018		345,00	1	
10657	8965523	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	55,00		1	
10657	8965523		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018		55,00	1	
10657	8965524	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1,80		1	
10657	8965524		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018		1,80	1	
10657	8965525	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	60,44		1	
10657	8965525		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018		60,44	1	
10657	8965526	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	52,00		1	
10657	8965526		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018		52,00	1	
10657	8965527	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	80,00		1	
10657	8965527		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018		80,00	1	
10657	8965528	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	2,62		1	
10657	8965528		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		2,62	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965529	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1,05		1	
10657	8965529		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		1,05	1	
10657	8965530	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	17,76		1	
10657	8965530		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		17,76	1	
10657	8965531	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	17,96		1	
10657	8965531		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		17,96	1	
10657	8965532	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	126,19		1	
10657	8965532		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		126,19	1	
10657	8965533	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	360,00		1	
10657	8965533		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		360,00	1	
10657	8965534	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	0,18		1	
10657	8965534		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		0,18	1	
10657	8965535	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	95,70		1	
10657	8965535		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		95,70	1	
10657	8965536	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	45,33		1	
10657	8965536		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018		45,33	1	
10657	8965537	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	22,68		1	
10657	8965537		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018		22,68	1	
10657	8965538	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	81,30		1	
10657	8965538		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018		81,30	1	
10657	8965539	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	397,32		1	
10657	8965539		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018		397,32	1	
10657	8965540	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	164,08		1	
10657	8965540		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018		164,08	1	
10657	8965541	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	12,84		1	
10657	8965541		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		12,84	1	
10657	8965542	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1,25		1	
10657	8965542		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		1,25	1	
10657	8965543	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	21,85		1	
10657	8965543		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		21,85	1	
10657	8965544	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	71,02		1	
10657	8965544		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		71,02	1	
10657	8965545	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1.071,99		1	
10657	8965545		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		1.071,99	1	
10657	8965546	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	119,73		1	
10657	8965546		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		119,73	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965547	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	136,35		1	
10657	8965547		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		136,35	1	
10657	8965548	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	25,19		1	
10657	8965548		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018		25,19	1	
10657	8965549	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	2,97		1	
10657	8965549		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		2,97	1	
10657	8965550	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	4,11		1	
10657	8965550		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		4,11	1	
10657	8965551	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	22,52		1	
10657	8965551		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		22,52	1	
10657	8965552	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	14,95		1	
10657	8965552		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		14,95	1	
10657	8965553	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	58,50		1	
10657	8965553		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		58,50	1	
10657	8965554	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	9,01		1	
10657	8965554		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018		9,01	1	
10657	8965555	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	11,99		1	
10657	8965555		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018		11,99	1	
10657	8965556	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	156,88		1	
10657	8965556		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018		156,88	1	
10657	8965557	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	241,91		1	
10657	8965557		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018		241,91	1	
10657	8965558	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1.400,81		1	
10657	8965558		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018		1.400,81	1	
10657	8965559	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	44,06		1	
10657	8965559		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018		44,06	1	
10657	8965560	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	3.328,92		1	
10657	8965560		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		3.328,92	1	
10657	8965561	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	171,15		1	
10657	8965561		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		171,15	1	
10657	8965562	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	261,42		1	
10657	8965562		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		261,42	1	
10657	8965563	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	249,89		1	
10657	8965563		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		249,89	1	
10657	8965564	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	476,62		1	
10657	8965564		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		476,62	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965565	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	25,43		1	
10657	8965565		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018		25,43	1	
10657	8965566	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 815 DO MÊS 12/2018	15,40		1	
10657	8965566		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 815 DO MÊS 12/2018		15,40	1	
10657	8965567	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	17,09		1	
10657	8965567		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018		17,09	1	
10657	8965568	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	166,00		1	
10657	8965568		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018		166,00	1	
10657	8965569	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 817 DO MÊS 12/2018	14,67		1	
10657	8965569		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 817 DO MÊS 12/2018		14,67	1	
10657	8965570	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	278,89		1	
10657	8965570		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		278,89	1	
10657	8965571	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1,15		1	
10657	8965571		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		1,15	1	
10657	8965572	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	3,31		1	
10657	8965572		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		3,31	1	
10657	8965573	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	64,65		1	
10657	8965573		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		64,65	1	
10657	8965574	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	14,74		1	
10657	8965574		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		14,74	1	
10657	8965575	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	15,77		1	
10657	8965575		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		15,77	1	
10657	8965576	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	120,87		1	
10657	8965576		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		120,87	1	
10657	8965577	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	342,37		1	
10657	8965577		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		342,37	1	
10657	8965578	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	2,84		1	
10657	8965578		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		2,84	1	
10657	8965579	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	9,03		1	
10657	8965579		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		9,03	1	
10657	8965580	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	4,82		1	
10657	8965580		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		4,82	1	
10657	8965581	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	320,00		1	
10657	8965581		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		320,00	1	
10657	8965582	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	23,24		1	
10657	8965582		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		23,24	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965583	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	10,00		1	
10657	8965583		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018		10,00	1	
10657	8965584	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 819 DO MÊS 12/2018	22,05		1	
10657	8965584		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 819 DO MÊS 12/2018		22,05	1	
10657	8965585	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 822 DO MÊS 12/2018	26,40		1	
10657	8965585		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 822 DO MÊS 12/2018		26,40	1	
10657	8965586	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	222,73		1	
10657	8965586		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		222,73	1	
10657	8965587	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	164,00		1	
10657	8965587		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		164,00	1	
10657	8965588	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	71,36		1	
10657	8965588		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		71,36	1	
10657	8965589	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	87,84		1	
10657	8965589		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		87,84	1	
10657	8965590	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	143,02		1	
10657	8965590		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		143,02	1	
10657	8965591	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	88,82		1	
10657	8965591		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		88,82	1	
10657	8965592	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	107,21		1	
10657	8965592		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018		107,21	1	
10657	8965593	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	511,91		1	
10657	8965593		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		511,91	1	
10657	8965594	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	207,44		1	
10657	8965594		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		207,44	1	
10657	8965595	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	224,18		1	
10657	8965595		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		224,18	1	
10657	8965596	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	276,20		1	
10657	8965596		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		276,20	1	
10657	8965597	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	82,12		1	
10657	8965597		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		82,12	1	
10657	8965598	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	26,40		1	
10657	8965598		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		26,40	1	
10657	8965599	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1.396,50		1	
10657	8965599		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018		1.396,50	1	
10657	8965600	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	92,58		1	
10657	8965600		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018		92,58	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965601	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	19,06		1	
10657	8965601		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018		19,06	1	
10657	8965602	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	24,90		1	
10657	8965602		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018		24,90	1	
10657	8965603	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	440,00		1	
10657	8965603		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018		440,00	1	
10657	8965604	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	440,00		1	
10657	8965604		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018		440,00	1	
10657	8965605	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	612,19		1	
10657	8965605		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		612,19	1	
10657	8965606	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	7,16		1	
10657	8965606		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		7,16	1	
10657	8965607	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1.456,25		1	
10657	8965607		1.1.4.1.02.001.1001	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		1.456,25	1	
10657	8965608	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	0,07		1	
10657	8965608		1.1.4.1.02.001.1000	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		0,07	1	
10657	8965609	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1.800,00		1	
10657	8965609		1.1.4.1.02.001.1000	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		1.800,00	1	
10657	8965610	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	20,27		1	
10657	8965610		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		20,27	1	
10657	8965611	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	5,05		1	
10657	8965611		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		5,05	1	
10657	8965612	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	10,64		1	
10657	8965612		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018		10,64	1	
10657	8965613	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	44,95		1	
10657	8965613		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		44,95	1	
10657	8965614	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	25,29		1	
10657	8965614		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		25,29	1	
10657	8965615	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	151,09		1	
10657	8965615		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		151,09	1	
10657	8965616	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	107,58		1	
10657	8965616		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		107,58	1	
10657	8965617	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	266,03		1	
10657	8965617		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		266,03	1	
10657	8965618	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	44,74		1	
10657	8965618		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018		44,74	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965619	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	137,24		1	
10657	8965619		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		137,24	1	
10657	8965620	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	90,93		1	
10657	8965620		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		90,93	1	
10657	8965621	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	173,31		1	
10657	8965621		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		173,31	1	
10657	8965622	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	0,37		1	
10657	8965622		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		0,37	1	
10657	8965623	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	0,45		1	
10657	8965623		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		0,45	1	
10657	8965624	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1,00		1	
10657	8965624		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		1,00	1	
10657	8965625	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	73,73		1	
10657	8965625		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		73,73	1	
10657	8965626	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	653,59		1	
10657	8965626		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018		653,59	1	
10657	8965627	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	318,95		1	
10657	8965627		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018		318,95	1	
10657	8965628	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	266,84		1	
10657	8965628		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018		266,84	1	
10657	8965629	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	109,28		1	
10657	8965629		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018		109,28	1	
10657	8965630	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 831 DO MÊS 12/2018	95,45		1	
10657	8965630		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 831 DO MÊS 12/2018		95,45	1	
10657	8965631	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	81,82		1	
10657	8965631		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018		81,82	1	
10657	8965632	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	381,21		1	
10657	8965632		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018		381,21	1	
10657	8965633	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	8,44		1	
10657	8965633		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018		8,44	1	
10657	8965634	1.1.4.1.02.001.1001		INVENTÁRIO Nº 833 DO MÊS 12/2018	1.871,10		1	
10657	8965634		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 833 DO MÊS 12/2018		1.871,10	1	
10657	8965635	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	588,87		1	
10657	8965635		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018		588,87	1	
10657	8965636	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	8,56		1	
10657	8965636		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018		8,56	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965637	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	16,56		1
10657	8965637		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018		16,56	1
10657	8965638	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	12,00		1
10657	8965638		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018		12,00	1
10657	8965639	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	374,36		1
10657	8965639		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018		374,36	1
10657	8965640	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	667,70		1
10657	8965640		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018		667,70	1
10657	8965641	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	7,86		1
10657	8965641		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018		7,86	1
10676	8983869	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10676	8983869		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,00	1
10676	8983926	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1.435,00		1
10676	8983926		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL		1.435,00	1
10676	8983927	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1.440,54		1
10676	8983927		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ UNIVERSO		1.440,54	1
10676	8983981	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4461 11/01/2019	1.621,69		1
10676	8983981		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4461 11/01/2019		1.621,69	1
10676	8984010	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39790 38289 30/12/2018	2.685,57		1
10676	8984010		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39790 38289 30/12/2018		2.685,57	1
10676	8984013	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96734 38231 25/12/2018	1.376,00		1
10676	8984013		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96734 38231 25/12/2018		1.376,00	1
10676	8984035	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 514 37234 03/01/2019	1.058,00		1
10676	8984035		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 514 37234 03/01/2019		1.058,00	1
10676	8984036	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39786 38215 30/12/2018	1.342,79		1
10676	8984036		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39786 38215 30/12/2018		1.342,79	1
10676	8984134	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4459 11/01/2019	1.522,01		1
10676	8984134		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4459 11/01/2019		1.522,01	1
10676	8984135	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39785 38215 30/12/2018	2.441,45		1
10676	8984135		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39785 38215 30/12/2018		2.441,45	1
10676	8984136	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39788 38289 30/12/2018	1.342,79		1
10676	8984136		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39788 38289 30/12/2018		1.342,79	1
10676	8984206	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4457 38257 11/01/2019	1.107,90		1
10676	8984206		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4457 38257 11/01/2019		1.107,90	1
10676	8984238	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39784 38215 30/12/2018	2.441,45		1
10676	8984238		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39784 38215 30/12/2018		2.441,45	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984268	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7069403 11/01/2019	400,00		1
10676	8984268		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7069403 11/01/2019		400,00	1
10676	8984269	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2489 11/01/2019	337,21		1
10676	8984269		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2489 11/01/2019		337,21	1
10676	8984350	1.2.3.1.01.003.1016		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9016 37002 20/12/2018	173.000,00		1
10676	8984350		2.1.1.1.01.002.1000	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9016 37002 20/12/2018		173.000,00	1
10676	8984505	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4458 38257 11/01/2019	3.368,66		1
10676	8984505		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4458 38257 11/01/2019		3.368,66	1
10676	8984691	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39789 38289 30/12/2018	2.685,57		1
10676	8984691		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39789 38289 30/12/2018		2.685,57	1
10676	8984738	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39787 38215 30/12/2018	1.342,79		1
10676	8984738		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39787 38215 30/12/2018		1.342,79	1
10676	8984750	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1464 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10676	8984750		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1464 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10676	8984756	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 8199 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10676	8984756		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8199 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10676	8984784	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 16506 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.705,00		1
10676	8984784		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506		115,58	1
10676	8984784		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16506 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.589,42	1
10676	8984815	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13710 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10676	8984815		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710		318,03	1
10676	8984815		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710		43,37	1
10676	8984815		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13710 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1
10676	8984858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	766,60		1
10676	8984858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3		766,60	1
10676	8984859	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	3.322,99		1
10676	8984859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3		3.322,99	1
10676	8984860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16357 DÉB CC 3	153,60		1
10676	8984860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16357 DÉB CC 3		153,60	1
10676	8984861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2793 DÉB CC 3	7.622,55		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2793 DÉB CC 3		7.622,55	1	
10676	8984862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	235,82		1	
10676	8984862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3		235,82	1	
10676	8984863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	725,60		1	
10676	8984863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3		725,60	1	
10676	8984864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181081 DÉB CC 3	1.584,53		1	
10676	8984864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181081 DÉB CC 3		1.584,53	1	
10676	8984865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3	1.629,22		1	
10676	8984865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3		1.629,22	1	
10676	8984866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3	688,00		1	
10676	8984866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3		688,00	1	
10676	8984867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2770/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 18539 DÉB CC 3	169,00		1	
10676	8984867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2770/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 18539 DÉB CC 3		169,00	1	
10676	8984868	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 755 DÉB CC 3	6.524,22		1	
10676	8984868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 755 DÉB CC 3		6.323,93	1	
10676	8984868		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 755		200,29	1	
10676	8984869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	3.589,92		1	
10676	8984869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3		3.589,92	1	
10676	8984870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2749/18 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 590 DÉB CC 3	1.940,00		1	
10676	8984870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2749/18 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 590 DÉB CC 3		1.940,00	1	
10676	8984871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96138 DÉB CC 3	20.164,92		1	
10676	8984871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96138 DÉB CC 3		20.164,92	1	
10676	8984872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6922 DÉB CC 3	4.950,00		1	
10676	8984872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6922 DÉB CC 3		4.950,00	1	
10676	8984873	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	
10676	8984873		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	
10676	8984874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2772/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 65972 DÉB CC	526,32		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984874		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2772/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 65972 DÉB CC		526,32	1	
10676	8985795	1.1.1.1.01.004.1004		3 REND. POUP. CT CEF 00003045-2	315,87		1	
10676	8985795		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		315,87	1	
10676	8985796	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	430,14		1	
10676	8985796		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		430,14	1	
10676	8985816	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,55		1	
10676	8985816		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,55	1	
10676	8985824	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	588,34		1	
10676	8985824		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		588,34	1	
10676	8985829	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.309,62		1	
10676	8985829		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.309,62	1	
10676	8985853	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	81.550,09		1	
10676	8985853		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		81.550,09	1	
10676	8985854	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,31		1	
10676	8985854		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,31	1	
10676	8985900	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	12.803,09		1	
10676	8985900		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		12.803,09	1	
10676	8985948	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.875,54		1	
10676	8985948		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.875,54	1	
10676	8986014	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986014		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986034	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986034		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986083	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986083		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
Total do dia:					453.878,73	453.878,73		

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965642	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	0,90		1	
10657	8965642		1.1.4.1.02.019.1001	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018		0,90	1	
10657	8965643	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	1,13		1	
10657	8965643		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018		1,13	1	
10657	8965644	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	14,04		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965644		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018		14,04	1
10657	8965645	1.1.4.1.02.018.1000		INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1,13		1
10657	8965645		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018		1,13	1
10657	8965646	1.1.4.1.02.018.1000		INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1,04		1
10657	8965646		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018		1,04	1
10657	8965647	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	3,46		1
10657	8965647		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		3,46	1
10657	8965648	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	2,81		1
10657	8965648		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		2,81	1
10657	8965649	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	0,20		1
10657	8965649		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		0,20	1
10657	8965650	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	0,43		1
10657	8965650		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		0,43	1
10657	8965651	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	2,86		1
10657	8965651		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		2,86	1
10657	8965652	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	11,94		1
10657	8965652		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018		11,94	1
10657	8965653	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 904 DO MÊS 12/2018	1,00		1
10657	8965653		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 904 DO MÊS 12/2018		1,00	1
10657	8965654	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1,65		1
10657	8965654		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018		1,65	1
10657	8965655	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	0,16		1
10657	8965655		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018		0,16	1
10657	8965656	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	0,00		1
10657	8965656		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018		0,00	1
10657	8965657	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1,45		1
10657	8965657		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018		1,45	1
10657	8965658	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	0,07		1
10657	8965658		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018		0,07	1
10657	8965659	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	0,57		1
10657	8965659		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018		0,57	1
10657	8965660	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1,31		1
10657	8965660		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018		1,31	1
10657	8965661	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1,59		1
10657	8965661		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018		1,59	1
10657	8965662	1.1.4.1.02.029.1000		INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	2,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965662		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO N° 889 DO MÊS 12/2018		2,81	1
10657	8965663	1.1.4.1.02.029.1000		INVENTÁRIO N° 903 DO MÊS 12/2018	1,36		1
10657	8965663		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO N° 903 DO MÊS 12/2018		1,36	1
10676	8983993	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019	880,00		1
10676	8983993	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019	3.500,00		1
10676	8983993		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019		4.380,00	1
10676	8984024	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11663 38125 29/12/2018	3.390,48		1
10676	8984024		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11663 38125 29/12/2018		3.390,48	1
10676	8984079	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 170286 37977 29/12/2018	10.546,02		1
10676	8984079		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 170286 37977 29/12/2018		10.546,02	1
10676	8984080	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6006 37960 26/12/2018	3.100,00		1
10676	8984080		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6006 37960 26/12/2018		3.100,00	1
10676	8984110	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 29170 14/12/2018	6.501,89		1
10676	8984110		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 29170 14/12/2018		6.501,89	1
10676	8984121	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13276 37980 28/12/2018	3.594,00		1
10676	8984121		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13276 37980 28/12/2018		3.594,00	1
10676	8984139	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266449 37974 02/01/2019	3.799,25		1
10676	8984139		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266449 37974 02/01/2019		3.799,25	1
10676	8984185	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79227 37945 28/12/2018	1.811,60		1
10676	8984185		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79227 37945 28/12/2018		1.811,60	1
10676	8984186	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35977 38330 30/12/2018	4.914,00		1
10676	8984186		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35977 38330 30/12/2018		4.914,00	1
10676	8984318	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20777 11/01/2019	4.950,39		1
10676	8984318		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20777 11/01/2019		4.950,39	1
10676	8984361	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46837 11/01/2019	38.467,00		1
10676	8984361		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46837 11/01/2019		38.467,00	1
10676	8984362	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241472 37937 26/12/2018	9.297,36		1
10676	8984362		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241472 37937 26/12/2018		9.297,36	1
10676	8984363	1.1.4.1.02.001.1007		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 391 38107 30/12/2018	117,00		1
10676	8984363		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 391 38107 30/12/2018		117,00	1
10676	8984399	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53569 37955 21/12/2018	15.929,40		1
10676	8984399		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53569 37955 21/12/2018		15.929,40	1
10676	8984449	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79172 38305 21/12/2018	5.405,00		1
10676	8984449		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79172 38305 21/12/2018		5.405,00	1
10676	8984525	1.1.4.1.02.001.1007		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31830 37954 04/01/2019	9.260,00		1
10676	8984525		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31830 37954 04/01/2019		9.260,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984576	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3471 37957 27/12/2018	6.240,00		1
10676	8984576		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3471 37957 27/12/2018		6.240,00	1
10676	8984613	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14753 37934 26/12/2018	5.450,00		1
10676	8984613		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14753 37934 26/12/2018		5.450,00	1
10676	8984669	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4788 12/01/2019	1.054,88		1
10676	8984669		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4788 12/01/2019		1.054,88	1
10676	8984706	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018	435,16		1
10676	8984706	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018	76,06		1
10676	8984706		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018		511,22	1
10676	8984755	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 9440 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	17,48		1
10676	8984755		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9440 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		17,48	1
10676	8984766	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 110 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	258,24		1
10676	8984766		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 110 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		258,24	1
10676	8984772	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13724 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10676	8984772		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724		5.390,00	1
10676	8984772		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724		735,00	1
10676	8984772		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13724 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1
10676	8984780	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1766 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10676	8984780		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1766 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10676	8984790	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13722 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10676	8984790		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722		5.390,00	1
10676	8984790		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722		735,00	1
10676	8984790		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13722 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1
10676	8984875	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/18 DÉB CC 3	70,92		1
10676	8984875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/18 DÉB CC 3		70,92	1
10676	8984876	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	71.345,22		1
10676	8984876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3		71.345,22	1
10676	8984877	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO CLARICE ROSA DOS SANTOS CPF 709.793.831-53 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1.188,73		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO CLARICE ROSA DOS SANTOS CPF 709.793.831-53 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3		1.188,73	1
10676	8984878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10747 DÉB CC 3	1.727,00		1
10676	8984878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10747 DÉB CC 3		1.727,00	1
10676	8984879	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL VI DIF SALARIAL NOV/18 07 COLAB PG NF CI 607/18 DÉB CC 3	4.171,91		1
10676	8984879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI DIF SALARIAL NOV/18 07 COLAB PG NF CI 607/18 DÉB CC 3		4.171,91	1
10676	8984880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25240 DÉB CC 3	597,56		1
10676	8984880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25240 DÉB CC 3		597,56	1
10676	8984881	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARCINEIDE SOUZA LEMES CPF 924.705.131-20 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	566,02		1
10676	8984881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARCINEIDE SOUZA LEMES CPF 924.705.131-20 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3		566,02	1
10676	8984882	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO IARA DA SILVA JAIME CPF 464.224.551-00 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	516,44		1
10676	8984882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IARA DA SILVA JAIME CPF 464.224.551-00 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3		516,44	1
10676	8984883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	1.239,50		1
10676	8984883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3		1.239,50	1
10676	8985783	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1.107.892,94		1
10676	8985783		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		1.107.892,94	1
10676	8985815	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,64		1
10676	8985815		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,64	1
10676	8985851	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	406,31		1
10676	8985851		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		406,31	1
10676	8985852	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.389.000,63		1
10676	8985852		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.389.000,63	1
10676	8985910	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.307.577,33		1
10676	8985910		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.307.577,33	1
10676	8986013	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1
10676	8986013		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1
10676	8986033	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1
10676	8986033		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1
10676	8986082	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10676	8986082		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
Total do dia:					4.125.755,60	4.125.755,60	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965664	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	0,77		1	
10657	8965664		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018		0,77	1	
10657	8965665	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	0,82		1	
10657	8965665		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018		0,82	1	
10657	8965666	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 812 DO MÊS 12/2018	1,42		1	
10657	8965666		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 812 DO MÊS 12/2018		1,42	1	
10657	8965667	1.1.4.1.02.018.1000		INVENTÁRIO Nº 820 DO MÊS 12/2018	14,37		1	
10657	8965667		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 820 DO MÊS 12/2018		14,37	1	
10657	8965668	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	1,63		1	
10657	8965668		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018		1,63	1	
10657	8965669	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	2,00		1	
10657	8965669		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018		2,00	1	
10657	8965670	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1,15		1	
10657	8965670		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018		1,15	1	
10657	8965671	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1,74		1	
10657	8965671		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018		1,74	1	
10657	8965672	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 920 DO MÊS 12/2018	0,89		1	
10657	8965672		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 920 DO MÊS 12/2018		0,89	1	
10657	8965673	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	48,73		1	
10657	8965673		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018		48,73	1	
10657	8965674	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	16,57		1	
10657	8965674		1.1.4.1.02.003.1002	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018		16,57	1	
10657	8965675	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	24,18		1	
10657	8965675		1.1.4.1.02.003.1002	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018		24,18	1	
10657	8965676	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	147,60		1	
10657	8965676		1.1.4.1.02.003.1002	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018		147,60	1	
10657	8965677	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	49,49		1	
10657	8965677		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018		49,49	1	
10657	8965678	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	20,02		1	
10657	8965678		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018		20,02	1	
10657	8965679	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	49,62		1	
10657	8965679		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018		49,62	1	
10657	8965680	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	23,35		1	
10657	8965680		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018		23,35	1	
10657	8965681	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	22,37		1	
10657	8965681		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018		22,37	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965682	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 858 DO MÊS 12/2018	156,05		1	
10657	8965682		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 858 DO MÊS 12/2018		156,05	1	
10657	8965683	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	52,50		1	
10657	8965683		1.1.4.1.02.003.1002	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018		52,50	1	
10657	8965684	1.1.4.1.02.003.1004		INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	2,49		1	
10657	8965684		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018		2,49	1	
10657	8965685	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 863 DO MÊS 12/2018	1,40		1	
10657	8965685		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 863 DO MÊS 12/2018		1,40	1	
10657	8965686	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1,16		1	
10657	8965686		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018		1,16	1	
10657	8965687	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1,64		1	
10657	8965687		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018		1,64	1	
10657	8965688	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	3,56		1	
10657	8965688		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018		3,56	1	
10657	8965689	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 866 DO MÊS 12/2018	70,71		1	
10657	8965689		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 866 DO MÊS 12/2018		70,71	1	
10657	8965690	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	91,80		1	
10657	8965690		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		91,80	1	
10657	8965691	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	8,32		1	
10657	8965691		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		8,32	1	
10657	8965692	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	0,28		1	
10657	8965692		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		0,28	1	
10657	8965693	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	6,90		1	
10657	8965693		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		6,90	1	
10657	8965694	1.1.4.1.02.003.1009		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	0,45		1	
10657	8965694		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		0,45	1	
10657	8965695	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	0,58		1	
10657	8965695		1.1.4.1.02.003.1009	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018		0,58	1	
10657	8965696	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	0,61		1	
10657	8965696		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018		0,61	1	
10657	8965697	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	0,20		1	
10657	8965697		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018		0,20	1	
10657	8965698	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	0,65		1	
10657	8965698		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018		0,65	1	
10657	8965699	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	0,93		1	
10657	8965699		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018		0,93	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965700	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	236,10		1	
10657	8965700		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		236,10	1	
10657	8965701	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	20,04		1	
10657	8965701		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		20,04	1	
10657	8965702	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	14,43		1	
10657	8965702		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		14,43	1	
10657	8965703	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	34,57		1	
10657	8965703		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		34,57	1	
10657	8965704	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	4,69		1	
10657	8965704		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		4,69	1	
10657	8965705	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	0,55		1	
10657	8965705		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		0,55	1	
10657	8965706	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	7,50		1	
10657	8965706		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		7,50	1	
10657	8965707	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	38,33		1	
10657	8965707		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		38,33	1	
10657	8965708	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	144,00		1	
10657	8965708		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018		144,00	1	
10657	8965709	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 870 DO MÊS 12/2018	50,59		1	
10657	8965709		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 870 DO MÊS 12/2018		50,59	1	
10657	8965710	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 871 DO MÊS 12/2018	1,09		1	
10657	8965710		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 871 DO MÊS 12/2018		1,09	1	
10657	8965711	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 872 DO MÊS 12/2018	62,00		1	
10657	8965711		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 872 DO MÊS 12/2018		62,00	1	
10657	8965712	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	138,10		1	
10657	8965712		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018		138,10	1	
10657	8965713	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	92,00		1	
10657	8965713		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018		92,00	1	
10657	8965714	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 876 DO MÊS 12/2018	3,62		1	
10657	8965714		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 876 DO MÊS 12/2018		3,62	1	
10657	8965715	1.1.4.1.02.003.1004		INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	7,99		1	
10657	8965715		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018		7,99	1	
10657	8965716	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	3,83		1	
10657	8965716		1.1.4.1.02.003.1004	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018		3,83	1	
10657	8965717	1.1.4.1.02.003.1004		INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	11,06		1	
10657	8965717		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018		11,06	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965718	1.1.4.1.02.003.1004		INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	2.535,71		1	
10657	8965718		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018		2.535,71	1	
10657	8965719	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	0,64		1	
10657	8965719		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018		0,64	1	
10657	8965720	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	5,25		1	
10657	8965720		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018		5,25	1	
10657	8965721	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	1,65		1	
10657	8965721		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018		1,65	1	
10657	8965722	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	0,40		1	
10657	8965722		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018		0,40	1	
10657	8965723	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	10,52		1	
10657	8965723		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018		10,52	1	
10657	8965724	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	11,26		1	
10657	8965724		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018		11,26	1	
10657	8965725	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	15,32		1	
10657	8965725		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018		15,32	1	
10657	8965726	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	9,00		1	
10657	8965726		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018		9,00	1	
10657	8965727	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	16,80		1	
10657	8965727		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018		16,80	1	
10657	8965728	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	15,61		1	
10657	8965728		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018		15,61	1	
10657	8965729	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	28,17		1	
10657	8965729		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018		28,17	1	
10657	8965730	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 894 DO MÊS 12/2018	0,55		1	
10657	8965730		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 894 DO MÊS 12/2018		0,55	1	
10657	8965731	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 895 DO MÊS 12/2018	3,40		1	
10657	8965731		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 895 DO MÊS 12/2018		3,40	1	
10657	8965732	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 900 DO MÊS 12/2018	0,16		1	
10657	8965732		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 900 DO MÊS 12/2018		0,16	1	
10657	8965733	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	3,20		1	
10657	8965733		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018		3,20	1	
10657	8965734	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	70,00		1	
10657	8965734		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018		70,00	1	
10657	8965735	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	31,20		1	
10657	8965735		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018		31,20	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965736	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	104,00		1	
10657	8965736		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018		104,00	1	
10657	8965737	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	140,50		1	
10657	8965737		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018		140,50	1	
10657	8965738	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	69,00		1	
10657	8965738		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018		69,00	1	
10657	8965739	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	18,10		1	
10657	8965739		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018		18,10	1	
10657	8965740	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	0,24		1	
10657	8965740		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018		0,24	1	
10657	8965741	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 908 DO MÊS 12/2018	83,65		1	
10657	8965741		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 908 DO MÊS 12/2018		83,65	1	
10657	8965742	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	8,84		1	
10657	8965742		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018		8,84	1	
10657	8965743	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	10,05		1	
10657	8965743		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018		10,05	1	
10657	8965744	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 910 DO MÊS 12/2018	16,77		1	
10657	8965744		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 910 DO MÊS 12/2018		16,77	1	
10657	8965745	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	0,70		1	
10657	8965745		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018		0,70	1	
10657	8965746	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	31,16		1	
10657	8965746		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018		31,16	1	
10657	8965747	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	0,62		1	
10657	8965747		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018		0,62	1	
10657	8965748	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	14,06		1	
10657	8965748		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018		14,06	1	
10657	8965749	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 914 DO MÊS 12/2018	2,68		1	
10657	8965749		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 914 DO MÊS 12/2018		2,68	1	
10657	8965750	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 915 DO MÊS 12/2018	132,96		1	
10657	8965750		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 915 DO MÊS 12/2018		132,96	1	
10657	8965751	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	113,40		1	
10657	8965751		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		113,40	1	
10657	8965752	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	179,21		1	
10657	8965752		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		179,21	1	
10657	8965753	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	10,00		1	
10657	8965753		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		10,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965754	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	400,00		1	
10657	8965754		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		400,00	1	
10657	8965755	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	0,34		1	
10657	8965755		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		0,34	1	
10657	8965756	1.1.4.1.02.001.1001		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	809,52		1	
10657	8965756		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		809,52	1	
10657	8965757	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	11,00		1	
10657	8965757		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		11,00	1	
10657	8965758	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	64,68		1	
10657	8965758		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		64,68	1	
10657	8965759	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	4.140,00		1	
10657	8965759		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		4.140,00	1	
10657	8965760	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	2.092,00		1	
10657	8965760		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018		2.092,00	1	
10676	8983870	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	216,00		1	
10676	8983870		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		216,00	1	
10676	8983901	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROF	60,00		1	
10676	8983901		3.1.5.1.03.008.1002	RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROF		60,00	1	
10676	8983902	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	538,41		1	
10676	8983902		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		538,41	1	
10676	8983946	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	900.000,00		1	
10676	8983946		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8		900.000,00	1	
10676	8983947	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	207.892,94		1	
10676	8983947		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8		207.892,94	1	
10676	8983971	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 77432 37949 28/12/2018	3.510,00		1	
10676	8983971		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 77432 37949 28/12/2018		3.510,00	1	
10676	8984049	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266461 37974 02/01/2019	5.178,05		1	
10676	8984049		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266461 37974 02/01/2019		5.178,05	1	
10676	8984714	1.1.4.1.02.001.1007		CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 115148 38307 04/01/2019	972,50		1	
10676	8984714		2.1.1.1.01.002.1000	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 115148 38307 04/01/2019		972,50	1	
10676	8984749	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1351 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1	
10676	8984749		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1351		847,00	1	
10676	8984749		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1351 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1	
10676	8984757	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 1093470-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984757		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1093470-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10676	8984760	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5934 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	249,00		1
10676	8984760		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5934 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		249,00	1
10676	8984771	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189,48		1
10676	8984771		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		189,48	1
10676	8984774	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14351 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
10676	8984774		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14351 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
10676	8984775	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 222 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.418,00		1
10676	8984775		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 222 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.418,00	1
10676	8984776	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4967 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	480,00		1
10676	8984776		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4967 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		480,00	1
10676	8984788	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 298 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.510,00		1
10676	8984788		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 298		712,65	1
10676	8984788		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 298 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.797,35	1
10676	8984791	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2708 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10676	8984791		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2708 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10676	8984804	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19211 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10676	8984804		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19211		198,76	1
10676	8984804		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19211 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10676	8984814	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1514 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1
10676	8984814		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514		58.300,15	1
10676	8984814		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514		7.950,02	1
10676	8984814		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1514 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,16	1
10676	8984832	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 34987 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10676	8984832		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		30,68	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 34987			
10676	8984832		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 34987 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10676	8984837	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2737 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	78.303,86		1
10676	8984837		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737		8.613,42	1
10676	8984837		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737		783,04	1
10676	8984837		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2737 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.907,40	1
10676	8984884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 475 DÉB CC 3	407,08		1
10676	8984884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 475 DÉB CC 3		407,08	1
10676	8984885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2882/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10019 DÉB CC 3	278,00		1
10676	8984885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2882/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10019 DÉB CC 3		278,00	1
10676	8984886	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2668/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8554 DÉB CC 3	950,00		1
10676	8984886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2668/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8554 DÉB CC 3		950,00	1
10676	8984887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2639/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11835 DÉB CC 3	1.500,00		1
10676	8984887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2639/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11835 DÉB CC 3		1.500,00	1
10676	8984888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2750/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1943 DÉB CC 3	230,26		1
10676	8984888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2750/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1943 DÉB CC 3		230,26	1
10676	8984889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2604/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3	86,40		1
10676	8984889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2604/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3		86,40	1
10676	8984890	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2284/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8553 DÉB CC 3	285,00		1
10676	8984890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2284/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8553 DÉB CC 3		285,00	1
10676	8984891	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268645 DÉB CC 3	1.164,80		1
10676	8984891		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268645 DÉB CC 3		1.164,80	1
10676	8984892	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 854250 DÉB CC 3	6.499,14		1
10676	8984892		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 854250 DÉB CC 3		6.499,14	1
10676	8984893	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47365 DÉB CC 3	2.607,60		1
10676	8984893		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47365 DÉB CC 3		2.607,60	1
10676	8984894	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 2672/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 49 DÉB CC 3	1.533,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984894		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 2672/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 49 DÉB CC 3		1.533,25	1
10676	8984895	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 149 DÉB CC 3	5.232,00		1
10676	8984895		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 149 DÉB CC 3		5.232,00	1
10676	8984896	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8827 DÉB CC 3	452,00		1
10676	8984896		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8827 DÉB CC 3		452,00	1
10676	8984897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	3.585,60		1
10676	8984897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3		3.585,60	1
10676	8984898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2785/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 5082 DÉB CC 3	175,00		1
10676	8984898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2785/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 5082 DÉB CC 3		166,25	1
10676	8984898		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME 5082		8,75	1
10676	8984899	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	21.540,42		1
10676	8984899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3		21.540,42	1
10676	8984900	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3	948,60		1
10676	8984900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3		857,05	1
10676	8984900		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16847		44,11	1
10676	8984900		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3		0,01	1
10676	8984900		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16847		47,43	1
10676	8984901	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3	0,01		1
10676	8984901	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3	26.906,25		1
10676	8984901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3		24.400,13	1
10676	8984901		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176		1.429,88	1
10676	8984901		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176		1.076,25	1
10676	8984902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2499/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3	1.900,00		1
10676	8984902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2499/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3		1.900,00	1
10676	8984903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2719/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1236 DÉB CC 3	200,00		1
10676	8984903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2719/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1236 DÉB CC 3		196,00	1
10676	8984903		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1236		4,00	1
10676	8984904	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	2.700,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 779 DÉB CC 3		2.700,00	1
10676	8984905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20684 DÉB CC 3	8.316,00		1
10676	8984905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20684 DÉB CC 3		8.316,00	1
10676	8984906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268650 DÉB CC 3	148,66		1
10676	8984906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268650 DÉB CC 3		148,66	1
10676	8984907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2779/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	1.008,00		1
10676	8984907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2779/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3		1.008,00	1
10676	8984908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2829/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38002 DÉB CC 3	222,00		1
10676	8984908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2829/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38002 DÉB CC 3		222,00	1
10676	8984909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13511 DÉB CC 3	59.183,50		1
10676	8984909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13511 DÉB CC 3		59.183,50	1
10676	8984910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3	4.505,05		1
10676	8984910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3		4.505,05	1
10676	8984911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34425 DÉB CC 3	59,98		1
10676	8984911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34425 DÉB CC 3		59,98	1
10676	8984912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34435 DÉB CC 3	98,23		1
10676	8984912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34435 DÉB CC 3		98,23	1
10676	8984913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34422 DÉB CC 3	179,94		1
10676	8984913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34422 DÉB CC 3		179,94	1
10676	8984914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34421 DÉB CC 3	880,83		1
10676	8984914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34421 DÉB CC 3		880,83	1
10676	8984915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34423 DÉB CC 3	35,40		1
10676	8984915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34423 DÉB CC 3		35,40	1
10676	8984916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34426 DÉB CC 3	15,19		1
10676	8984916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34426 DÉB CC 3		15,19	1
10676	8984917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34427 DÉB CC 3	48,26		1
10676	8984917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34427 DÉB CC 3		48,26	1
10676	8984918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34433 DÉB CC 3	13.871,42		1
10676	8984918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34433 DÉB CC 3		13.871,42	1
10676	8984919	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2815/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 3	871,50		1
10676	8984919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2815/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 3		869,76	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984919		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 349		1,74	1
10676	8984920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 26 DÉB CC 3	932,57		1
10676	8984920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 26 DÉB CC 3		932,57	1
10676	8984921	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10703 DÉB CC 3	2.973,71		1
10676	8984921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10703 DÉB CC 3		2.682,38	1
10676	8984921		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10703		140,38	1
10676	8984921		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10703		150,95	1
10676	8984922	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3685 DÉB CC 3	5.637,84		1
10676	8984922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3685 DÉB CC 3		5.440,52	1
10676	8984922		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3685		197,32	1
10676	8984923	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 11/18 DÉB CC 3	658.438,91		1
10676	8984923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 11/18 DÉB CC 3		658.438,91	1
10676	8984924	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13686 DÉB CC 3	356,12		1
10676	8984924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13686 DÉB CC 3		316,84	1
10676	8984924		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686		18,93	1
10676	8984924		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686		20,35	1
10676	8984925	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73264 DÉB CC 3	89.171,32		1
10676	8984925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73264 DÉB CC 3		89.171,32	1
10676	8984926	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 202458 DÉB CC 3	28.819,90		1
10676	8984926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 202458 DÉB CC 3		27.459,37	1
10676	8984926		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202458		1.360,53	1
10676	8984927	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 350 DÉB CC 3	7.943,23		1
10676	8984927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 350 DÉB CC 3		7.927,34	1
10676	8984927		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 350		15,89	1
10676	8984928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	1.540,15		1
10676	8984928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3		1.540,15	1
10676	8984929	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2443/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1401 DÉB CC 3	190,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2443/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1401 DÉB CC 3		185,65	1
10676	8984929		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1401		4,35	1
10676	8984930	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13675 DÉB CC 3	42.875,00		1
10676	8984930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13675 DÉB CC 3		38.146,50	1
10676	8984930		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675		2.278,50	1
10676	8984930		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675		2.450,00	1
10676	8984931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2884/18 STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 3286 DÉB CC 3	2.872,80		1
10676	8984931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2884/18 STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 3286 DÉB CC 3		2.872,80	1
10676	8984932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	760,87		1
10676	8984932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3		760,87	1
10676	8984933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34434 DÉB CC 3	54,87		1
10676	8984933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34434 DÉB CC 3		54,87	1
10676	8984934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34429 DÉB CC 3	760,87		1
10676	8984934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34429 DÉB CC 3		760,87	1
10676	8984935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34430 DÉB CC 3	891,00		1
10676	8984935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34430 DÉB CC 3		891,00	1
10676	8984936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34437 DÉB CC 3	349,43		1
10676	8984936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34437 DÉB CC 3		349,43	1
10676	8984937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34444 DÉB CC 3	59,98		1
10676	8984937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34444 DÉB CC 3		59,98	1
10676	8984938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34445 DÉB CC 3	119,96		1
10676	8984938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34445 DÉB CC 3		119,96	1
10676	8984939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34443 DÉB CC 3	119,96		1
10676	8984939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34443 DÉB CC 3		119,96	1
10676	8984940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34442 DÉB CC 3	27,43		1
10676	8984940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34442 DÉB CC 3		27,43	1
10676	8984941	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34441 DÉB CC 3	50,95		1
10676	8984941		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34441 DÉB CC 3		50,95	1
10676	8984942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34440 DÉB CC 3	59,98		1
10676	8984942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34440 DÉB CC 3		59,98	1
10676	8984943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34439 DÉB CC 3	108,57		1
10676	8984943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34439 DÉB CC 3		108,57	1
10676	8984944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34438 DÉB CC 3	760,87		1
10676	8984944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34438 DÉB CC 3		760,87	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34436 DÉB CC 3	1.017,01		1
10676	8984945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34436 DÉB CC 3		1.017,01	1
10676	8984946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2850/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241242 DÉB CC 3	60,80		1
10676	8984946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2850/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241242 DÉB CC 3		60,80	1
10676	8984947	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/2018 DÉB CC 3	332.014,16		1
10676	8984947		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/2018 DÉB CC 3		332.014,16	1
10676	8984948	2.1.1.1.01.002.1000		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	500,00		1
10676	8984948		1.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3		500,00	1
10676	8984949	4.1.1.1.01.001.1029		PROC 1759/16 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001101633201651 DÉB CC 3	10.677,54		1
10676	8984949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1759/16 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001101633201651 DÉB CC 3		10.677,54	1
10676	8984950	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3	326,81		1
10676	8984950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3		290,75	1
10676	8984950		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687		17,37	1
10676	8984950		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3		0,01	1
10676	8984950		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687		18,68	1
10676	8984951	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3	326,81		1
10676	8984951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3		290,75	1
10676	8984951		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689		17,37	1
10676	8984951		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3		0,01	1
10676	8984951		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689		18,68	1
10676	8984952	2.1.1.1.01.002.1000		FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9712 DÉB CC 3	199,60		1
10676	8984952		1.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9712 DÉB CC 3		199,60	1
10676	8984953	2.1.1.1.01.002.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12434 DÉB CC 3	262,50		1
10676	8984953		1.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12434 DÉB CC 3		262,50	1
10676	8984954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2633/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12510 DÉB CC 3	677,50		1
10676	8984954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2633/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12510 DÉB CC 3		677,50	1
10676	8984955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1372/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37971 DÉB CC 3	900,00		1
10676	8984955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1372/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37971 DÉB CC 3		900,00	1
10676	8984956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161059 DÉB CC 3	29.518,50		1
10676	8984956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161059 DÉB CC 3		29.518,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8934 DÉB CC 3	17,80		1	
10676	8984957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8934 DÉB CC 3		17,80	1	
10676	8984958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2790/18 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10336 DÉB CC 3	1.123,50		1	
10676	8984958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2790/18 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10336 DÉB CC 3		1.123,50	1	
10676	8984959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2825/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 394 DÉB CC 3	292,00		1	
10676	8984959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2825/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 394 DÉB CC 3		292,00	1	
10676	8984960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21872 DÉB CC 3	380,00		1	
10676	8984960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21872 DÉB CC 3		380,00	1	
10676	8984961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3452 DÉB CC 3	675,00		1	
10676	8984961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3452 DÉB CC 3		675,00	1	
10676	8984962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 254114 DÉB CC 3	4.662,00		1	
10676	8984962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 254114 DÉB CC 3		4.662,00	1	
10676	8984963	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2277/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8555 DÉB CC 3	128,00		1	
10676	8984963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2277/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8555 DÉB CC 3		128,00	1	
10676	8985814	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,74		1	
10676	8985814		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,74	1	
10676	8985850	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,08		1	
10676	8985850		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,08	1	
10676	8985882	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,42		1	
10676	8985882		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,42	1	
10676	8985883	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,42		1	
10676	8985883		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,42	1	
10676	8985884	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	22.568,36		1	
10676	8985884		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		22.568,36	1	
10676	8985893	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,70		1	
10676	8985893		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,70	1	
10676	8985894	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,70		1	
10676	8985894		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,70	1	
10676	8985895	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	50.211,51		1	
10676	8985895		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		50.211,51	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985897	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1	
10676	8985897		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1	
10676	8985898	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1	
10676	8985898		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1	
10676	8985899	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	12.803,09		1	
10676	8985899		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		12.803,09	1	
10676	8985907	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,56		1	
10676	8985907		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,56	1	
10676	8985908	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,56		1	
10676	8985908		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,56	1	
10676	8985909	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.140.883,78		1	
10676	8985909		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.140.883,78	1	
10676	8985912	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	598,41		1	
10676	8985912		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		598,41	1	
10676	8985942	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,36		1	
10676	8985942		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,36	1	
10676	8985943	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,36		1	
10676	8985943		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,36	1	
10676	8985944	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.789,87		1	
10676	8985944		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.789,87	1	
10676	8985975	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	956.000,00		1	
10676	8985975		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		956.000,00	1	
10676	8986012	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986012		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986032	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986032		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986081	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1	
10676	8986081		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1	
Total do dia:					5.420.424,12	5.420.424,12		

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984708	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83129 11/01/2019	11.667,04		1	
10676	8984708		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83129 11/01/2019		11.667,04	1	
Total do dia:					11.667,04	11.667,04		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965286	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	90.450,00		1	
10656	8965286		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1		90.450,00	1	
10656	8965289	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	21.738,48		1	
10656	8965289		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1		21.738,48	1	
10657	8965761	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	3.726,00		1	
10657	8965761		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018		3.726,00	1	
10657	8965762	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	2.092,00		1	
10657	8965762		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018		2.092,00	1	
10657	8965763	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 921 DO MÊS 12/2018	14,95		1	
10657	8965763		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 921 DO MÊS 12/2018		14,95	1	
10657	8965764	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	112,53		1	
10657	8965764		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018		112,53	1	
10657	8965765	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	87,42		1	
10657	8965765		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018		87,42	1	
10657	8965766	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	14,56		1	
10657	8965766		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018		14,56	1	
10657	8965767	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	35,62		1	
10657	8965767		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018		35,62	1	
10657	8965768	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	3,35		1	
10657	8965768		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018		3,35	1	
10657	8965769	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	20,11		1	
10657	8965769		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018		20,11	1	
10657	8965770	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	98,82		1	
10657	8965770		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018		98,82	1	
10657	8965771	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	4,23		1	
10657	8965771		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018		4,23	1	
10657	8965772	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 926 DO MÊS 12/2018	140,00		1	
10657	8965772		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 926 DO MÊS 12/2018		140,00	1	
10657	8965773	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 930 DO MÊS 12/2018	13,16		1	
10657	8965773		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 930 DO MÊS 12/2018		13,16	1	
10657	8965774	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 931 DO MÊS 12/2018	136,40		1	
10657	8965774		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 931 DO MÊS 12/2018		136,40	1	
10657	8965775	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	26,54		1	
10657	8965775		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018		26,54	1	
10657	8965776	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	0,00		1	
10657	8965776		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018		0,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965777	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	355,00		1	
10657	8965777		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018		355,00	1	
10657	8965778	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	147,37		1	
10657	8965778		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018		147,37	1	
10657	8965779	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	168,27		1	
10657	8965779		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018		168,27	1	
10657	8965780	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	205,50		1	
10657	8965780		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018		205,50	1	
10657	8965781	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	161,00		1	
10657	8965781		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018		161,00	1	
10657	8965782	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	161,00		1	
10657	8965782		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018		161,00	1	
10657	8965783	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 942 DO MÊS 12/2018	134,27		1	
10657	8965783		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 942 DO MÊS 12/2018		134,27	1	
10657	8965784	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	29,10		1	
10657	8965784		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018		29,10	1	
10657	8965785	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	75,82		1	
10657	8965785		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018		75,82	1	
10657	8965786	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	0,64		1	
10657	8965786		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018		0,64	1	
10657	8965787	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	15,00		1	
10657	8965787		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018		15,00	1	
10657	8965788	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	31,63		1	
10657	8965788		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018		31,63	1	
10657	8965789	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 949 DO MÊS 12/2018	57,20		1	
10657	8965789		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 949 DO MÊS 12/2018		57,20	1	
10657	8965790	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	5,04		1	
10657	8965790		1.1.4.1.02.020.1000	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018		5,04	1	
10657	8965791	1.1.4.1.02.020.1000		INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	0,69		1	
10657	8965791		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018		0,69	1	
10657	8965792	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 954 DO MÊS 12/2018	0,17		1	
10657	8965792		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 954 DO MÊS 12/2018		0,17	1	
10657	8965793	1.1.4.1.02.022.1000		INVENTÁRIO Nº 955 DO MÊS 12/2018	0,69		1	
10657	8965793		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 955 DO MÊS 12/2018		0,69	1	
10657	8965794	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	11,61		1	
10657	8965794		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018		11,61	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965795	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1,39		1	
10657	8965795		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018		1,39	1	
10657	8965796	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	13,02		1	
10657	8965796		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018		13,02	1	
10657	8965797	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	2,29		1	
10657	8965797		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018		2,29	1	
10657	8965798	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	3,16		1	
10657	8965798		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018		3,16	1	
10657	8965799	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	25,79		1	
10657	8965799		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018		25,79	1	
10657	8965800	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	0,36		1	
10657	8965800		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018		0,36	1	
10657	8965801	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	0,20		1	
10657	8965801		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018		0,20	1	
10657	8965802	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1,88		1	
10657	8965802		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018		1,88	1	
10657	8965803	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1,11		1	
10657	8965803		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018		1,11	1	
10657	8965804	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	0,00		1	
10657	8965804		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018		0,00	1	
10657	8965805	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	2,19		1	
10657	8965805		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018		2,19	1	
10657	8965806	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	17,33		1	
10657	8965806		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018		17,33	1	
10657	8965807	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	0,39		1	
10657	8965807		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018		0,39	1	
10657	8965808	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 962 DO MÊS 12/2018	4,91		1	
10657	8965808		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 962 DO MÊS 12/2018		4,91	1	
10657	8965809	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1,10		1	
10657	8965809		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018		1,10	1	
10657	8965810	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	25,11		1	
10657	8965810		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018		25,11	1	
10657	8965811	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	82,00		1	
10657	8965811		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018		82,00	1	
10657	8965812	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	28,73		1	
10657	8965812		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018		28,73	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983871	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10676	8983871		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,00	1
10676	8983903	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELIANE PEREIRA	1.011,08		1
10676	8983903		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANE PEREIRA		1.011,08	1
10676	8983904	1.1.1.1.01.002.1001		REC DE 2 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	120,00		1
10676	8983904		3.1.5.1.03.008.1002	REC DE 2 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL		120,00	1
10676	8983928	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PESSOA JURIDICA SISPAG MINERADORA S E L	1.440,54		1
10676	8983928		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA SISPAG MINERADORA S E L		1.440,54	1
10676	8983959	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31438 38320 01/01/2019	154,00		1
10676	8983959		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31438 38320 01/01/2019		154,00	1
10676	8984021	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8987 38318 14/12/2018	2.800,00		1
10676	8984021		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8987 38318 14/12/2018		2.800,00	1
10676	8984062	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2857 37938 04/01/2019	7.622,55		1
10676	8984062		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2857 37938 04/01/2019		7.622,55	1
10676	8984144	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 001005970 24/01/2019	595,00		1
10676	8984144		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 001005970 24/01/2019		595,00	1
10676	8984161	1.1.4.1.02.004.1000		DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6497 37930 07/01/2019	600,00		1
10676	8984161		2.1.1.1.01.002.1000	DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6497 37930 07/01/2019		600,00	1
10676	8984162	1.1.4.1.02.004.1000		DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6496 37093 07/01/2019	180,00		1
10676	8984162		2.1.1.1.01.002.1000	DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6496 37093 07/01/2019		180,00	1
10676	8984163	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 2092 38270 21/12/2018	322,80		1
10676	8984163		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 2092 38270 21/12/2018		322,80	1
10676	8984304	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 45043 37964 04/01/2019	3.750,00		1
10676	8984304		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 45043 37964 04/01/2019		3.750,00	1
10676	8984346	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183375 38086 30/12/2018	1.597,24		1
10676	8984346		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183375 38086 30/12/2018		1.597,24	1
10676	8984347	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17329 38087 04/01/2019	1.381,30		1
10676	8984347		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17329 38087 04/01/2019		1.381,30	1
10676	8984393	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12276 11/01/2019	132,00		1
10676	8984393		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12276 11/01/2019		132,00	1
10676	8984430	1.1.4.1.02.003.1014		F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME 932 38349 21/12/2018	230,00		1
10676	8984430		2.1.1.1.01.002.1000	F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME 932 38349 21/12/2018		230,00	1
10676	8984431	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	5.140,90		1
10676	8984431	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	408,24		1
10676	8984431	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	950,00		1
10676	8984431		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019		6.499,14	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984477	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 292873 20/01/2019	7.750,00		1
10676	8984477		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 292873 20/01/2019		7.750,00	1
10676	8984492	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7286 37902 14/12/2018	1.992,75		1
10676	8984492		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7286 37902 14/12/2018		1.992,75	1
10676	8984654	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30301 37946 03/01/2019	2.099,88		1
10676	8984654		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30301 37946 03/01/2019		2.099,88	1
10676	8984703	1.1.4.1.02.003.1014		AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2523 38088 14/12/2018	1.298,50		1
10676	8984703		2.1.1.1.01.002.1000	AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2523 38088 14/12/2018		1.298,50	1
10676	8984813	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1019 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
10676	8984813		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1019		362,87	1
10676	8984813		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1019 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
10676	8984964	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5606 DÉB CC 3	2,80		1
10676	8984964		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5606 DÉB CC 3		2,80	1
10676	8984965	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9091 DÉB CC 3	3,67		1
10676	8984965		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9091 DÉB CC 3		3,67	1
10676	8984966	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6758 DÉB CC 3	3,70		1
10676	8984966		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6758 DÉB CC 3		3,70	1
10676	8984967	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-348 DÉB CC 3	4,20		1
10676	8984967		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-348 DÉB CC 3		4,20	1
10676	8984968	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7974 DÉB CC 3	7,00		1
10676	8984968		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7974 DÉB CC 3		7,00	1
10676	8984969	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 3	7,04		1
10676	8984969		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 3		7,04	1
10676	8984970	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1564 DÉB CC 3	7,72		1
10676	8984970		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1564 DÉB CC 3		7,72	1
10676	8984971	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1360 DÉB CC 3	8,23		1
10676	8984971		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1360 DÉB CC 3		8,23	1
10676	8984972	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1275 DÉB CC 3	9,84		1
10676	8984972		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1275 DÉB CC 3		9,84	1
10676	8984973	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 11/2018 DÉB CC 3	296,00		1
10676	8984973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 11/2018 DÉB CC 3		296,00	1
10676	8984974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1.196,27		1
10676	8984974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3		1.196,27	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984975	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1887 DÉB CC 3	9.219,60		1
10676	8984975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1887 DÉB CC 3		8.784,36	1
10676	8984975		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1887		435,24	1
10676	8984976	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	3.491,94		1
10676	8984976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3		3.491,94	1
10676	8984977	2.1.1.1.01.002.1000		TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3	2.629,15		1
10676	8984977	3.1.5.1.03.008.1000		TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3	0,01		1
10676	8984977		1.1.1.1.01.002.1000	TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3		2.506,90	1
10676	8984977		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2349087		122,26	1
10676	8984978	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	5.819,91		1
10676	8984978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3		5.819,91	1
10676	8984979	2.1.1.1.01.002.1001		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3	21.722,84		1
10676	8984979		1.1.1.1.01.002.1000	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3		20.697,34	1
10676	8984979		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 788		1.025,49	1
10676	8984979		3.1.1.1.01.005.1000	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3		0,01	1
10676	8984980	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	3.197,58		1
10676	8984980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3		3.197,58	1
10676	8984981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21342 DÉB CC 3	185,97		1
10676	8984981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21342 DÉB CC 3		185,97	1
10676	8984982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2501/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1086313 DÉB CC 3	2.252,40		1
10676	8984982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2501/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1086313 DÉB CC 3		2.252,40	1
10676	8984983	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
10676	8984983		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
10676	8984984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2747/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5908 DÉB CC 3	1.291,50		1
10676	8984984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2747/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5908 DÉB CC 3		1.291,50	1
10676	8984985	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
10676	8984985		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
10676	8984986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2525 DÉB CC 3	58,96		1
10676	8984986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2525 DÉB CC 3		58,96	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984987	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1.740,00		1	
10676	8984987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3		1.740,00	1	
10676	8984988	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	3.323,92		1	
10676	8984988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3		3.323,92	1	
10676	8984989	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	8.329,58		1	
10676	8984989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3		8.329,58	1	
10676	8984990	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	
10676	8984990		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	
10676	8984991	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1566 DÉB CC 3	11,78		1	
10676	8984991		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1566 DÉB CC 3		11,78	1	
10676	8984992	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	18,45		1	
10676	8984992		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3		18,45	1	
10676	8984993	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3	19,12		1	
10676	8984993		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3		19,12	1	
10676	8984994	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1563 DÉB CC 3	19,85		1	
10676	8984994		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1563 DÉB CC 3		19,85	1	
10676	8984995	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16691 DÉB CC 3	28,64		1	
10676	8984995		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16691 DÉB CC 3		28,64	1	
10676	8984996	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1465 DÉB CC 3	30,15		1	
10676	8984996		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1465 DÉB CC 3		30,15	1	
10676	8984997	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460 DÉB CC 3	30,69		1	
10676	8984997		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460 DÉB CC 3		30,69	1	
10676	8984998	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-199 DÉB CC 3	33,24		1	
10676	8984998		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-199 DÉB CC 3		33,24	1	
10676	8984999	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9638 DÉB CC 3	36,16		1	
10676	8984999		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9638 DÉB CC 3		36,16	1	
10676	8985000	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1903 DÉB CC 3	36,48		1	
10676	8985000		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1903 DÉB CC 3		36,48	1	
10676	8985001	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-465 DÉB CC 3	37,21		1	
10676	8985001		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-465 DÉB CC 3		37,21	1	
10676	8985002	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1745 DÉB CC 3	39,85		1	
10676	8985002		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1745 DÉB CC 3		39,85	1	
10676	8985003	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2288 DÉB CC 3	41,40		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985003		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2288 DÉB CC 3		41,40	1	
10676	8985004	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9724 DÉB CC 3	47,85		1	
10676	8985004		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9724 DÉB CC 3		47,85	1	
10676	8985005	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-759 DÉB CC 3	52,50		1	
10676	8985005		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-759 DÉB CC 3		52,50	1	
10676	8985006	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-757 DÉB CC 3	65,54		1	
10676	8985006		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-757 DÉB CC 3		65,54	1	
10676	8985007	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1029 DÉB CC 3	66,22		1	
10676	8985007		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1029 DÉB CC 3		66,22	1	
10676	8985008	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2421 DÉB CC 3	79,43		1	
10676	8985008		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2421 DÉB CC 3		79,43	1	
10676	8985009	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10448 DÉB CC 3	102,65		1	
10676	8985009		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10448 DÉB CC 3		102,65	1	
10676	8985010	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	113,75		1	
10676	8985010		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3		113,75	1	
10676	8985011	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	144,38		1	
10676	8985011		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3		144,38	1	
10676	8985012	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13599 DÉB CC 3	144,56		1	
10676	8985012		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13599 DÉB CC 3		144,56	1	
10676	8985013	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16455 DÉB CC 3	166,37		1	
10676	8985013		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16455 DÉB CC 3		166,37	1	
10676	8985014	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1428 DÉB CC 3	167,65		1	
10676	8985014		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1428 DÉB CC 3		167,65	1	
10676	8985015	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-752 DÉB CC 3	181,65		1	
10676	8985015		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-752 DÉB CC 3		181,65	1	
10676	8985016	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3663 DÉB CC 3	191,53		1	
10676	8985016		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3663 DÉB CC 3		191,53	1	
10676	8985017	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	212,50		1	
10676	8985017		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3		212,50	1	
10676	8985018	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-674 DÉB CC 3	217,30		1	
10676	8985018		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-674 DÉB CC 3		217,30	1	
10676	8985019	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1323 DÉB CC 3	224,84		1	
10676	8985019		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1323 DÉB CC 3		224,84	1	
10676	8985020	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-222 DÉB CC 3	250,00		1	
10676	8985020		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-222 DÉB CC 3		250,00	1	
10676	8985021	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	270,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985021		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3		270,00	1	
10676	8985022	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2641 DÉB CC 3	287,55		1	
10676	8985022		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2641 DÉB CC 3		287,55	1	
10676	8985023	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-267 DÉB CC 3	345,60		1	
10676	8985023		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-267 DÉB CC 3		345,60	1	
10676	8985024	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-015647 DÉB CC 3	446,88		1	
10676	8985024		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-015647 DÉB CC 3		446,88	1	
10676	8985025	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55963 DÉB CC 3	477,13		1	
10676	8985025		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55963 DÉB CC 3		477,13	1	
10676	8985026	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-225 DÉB CC 3	513,32		1	
10676	8985026		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-225 DÉB CC 3		513,32	1	
10676	8985027	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3133 DÉB CC 3	1.015,00		1	
10676	8985027		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3133 DÉB CC 3		1.015,00	1	
10676	8985028	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1.920,00		1	
10676	8985028		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3		1.920,00	1	
10676	8985029	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-418401 DÉB CC 3	2.139,71		1	
10676	8985029		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-418401 DÉB CC 3		2.139,71	1	
10676	8985030	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13574 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10676	8985030		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13574 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10676	8985031	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2705 DÉB CC 3	4.000,00		1	
10676	8985031		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2705 DÉB CC 3		4.000,00	1	
10676	8985032	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90928 DÉB CC 3	4.476,60		1	
10676	8985032		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90928 DÉB CC 3		4.476,60	1	
10676	8985033	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-687 DÉB CC 3	5.810,00		1	
10676	8985033		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-687 DÉB CC 3		5.810,00	1	
10676	8985034	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-105 DÉB CC 3	6.626,59		1	
10676	8985034		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-105 DÉB CC 3		6.626,59	1	
10676	8985035	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2437 DÉB CC 3	6.971,37		1	
10676	8985035		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2437 DÉB CC 3		6.971,37	1	
10676	8985036	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-228 DÉB CC 3	11.536,36		1	
10676	8985036		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-228 DÉB CC 3		11.536,36	1	
10676	8985037	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1502 DÉB CC 3	26.065,28		1	
10676	8985037		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1502 DÉB CC 3		26.065,28	1	
10676	8985813	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,83		1	
10676	8985813		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,83	1	
10676	8985826	1.1.1.1.01.004.1013		REND. APLIC. CT CEF 00003177	754,57		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985826		3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177		754,57	1	
10676	8985849	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,14		1	
10676	8985849		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,14	1	
10676	8985904	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,22		1	
10676	8985904		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,22	1	
10676	8985905	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,22		1	
10676	8985905		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,22	1	
10676	8985906	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	136.393,56		1	
10676	8985906		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		136.393,56	1	
10676	8985934	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.571,62		1	
10676	8985934		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.571,62	1	
10676	8985973	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	15.500,48		1	
10676	8985973		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		15.500,48	1	
10676	8985974	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	152,98		1	
10676	8985974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		152,98	1	
10676	8986011	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986011		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986031	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986031		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986080	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986080		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
Total do dia:					495.707,15	495.707,15		

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965278	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 151/2018 SÉRIE 0	36,00		1	
10656	8965278		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 151/2018 SÉRIE 0		36,00	1	
10657	8965813	1.1.4.1.02.009.1003		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	21,35		1	
10657	8965813		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		21,35	1	
10657	8965814	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	0,12		1	
10657	8965814		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		0,12	1	
10657	8965815	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	17,68		1	
10657	8965815		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		17,68	1	
10657	8965816	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1,18		1	
10657	8965816		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		1,18	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10657	8965817	1.1.4.1.02.009.1003		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	669,80		1	
10657	8965817		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		669,80	1	
10657	8965818	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	36,91		1	
10657	8965818		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018		36,91	1	
10657	8965819	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,60		1	
10657	8965819		1.1.4.1.02.024.1001	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,60	1	
10657	8965820	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	5,95		1	
10657	8965820		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		5,95	1	
10657	8965821	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	9,61		1	
10657	8965821		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		9,61	1	
10657	8965822	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,00		1	
10657	8965822		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,00	1	
10657	8965823	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	4,82		1	
10657	8965823		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		4,82	1	
10657	8965824	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	0,79		1	
10657	8965824		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		0,79	1	
10657	8965825	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,10		1	
10657	8965825		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,10	1	
10657	8965826	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	3,00		1	
10657	8965826		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		3,00	1	
10657	8965827	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,20		1	
10657	8965827		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,20	1	
10657	8965828	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	5,84		1	
10657	8965828		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		5,84	1	
10657	8965829	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	5,97		1	
10657	8965829		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		5,97	1	
10657	8965830	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,25		1	
10657	8965830		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,25	1	
10657	8965831	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	6,40		1	
10657	8965831		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018		6,40	1	
10657	8965832	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 969 DO MÊS 12/2018	147,37		1	
10657	8965832		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 969 DO MÊS 12/2018		147,37	1	
10657	8965833	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 965 DO MÊS 12/2018	26,40		1	
10657	8965833		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 965 DO MÊS 12/2018		26,40	1	
10657	8965834	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 966 DO MÊS 12/2018	41,88		1	
10657	8965834		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 966 DO MÊS 12/2018		41,88	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8983872	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	7,00		1	
10676	8983872		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		7,00	1	
10676	8983905	1.1.1.1.01.002.1001		TX DE INSCRIÇÃO APERF PROF LIBERADO EM 11/12/18	60,00		1	
10676	8983905		3.1.5.1.03.008.1002	TX DE INSCRIÇÃO APERF PROF LIBERADO EM 11/12/18		60,00	1	
10676	8983906	1.1.1.1.01.002.1001		TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1	
10676	8983906		3.1.5.1.03.008.1002	TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1	
10676	8983929	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ LATICIONIOS SAN MARINO LTDA	1.441,00		1	
10676	8983929		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ LATICIONIOS SAN MARINO LTDA		1.441,00	1	
10676	8983930	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1.441,00		1	
10676	8983930		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA		1.441,00	1	
10676	8984004	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2299 07/01/2019	176,87		1	
10676	8984004		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2299 07/01/2019		176,87	1	
10676	8984025	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7299 38271 21/12/2018	103,60		1	
10676	8984025		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7299 38271 21/12/2018		103,60	1	
10676	8984070	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9007 11/01/2019	213,57		1	
10676	8984070		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9007 11/01/2019		213,57	1	
10676	8984174	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 810 04/01/2019	6.684,47		1	
10676	8984174		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 810 04/01/2019		6.684,47	1	
10676	8984191	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57649 11/01/2019	26.964,60		1	
10676	8984191		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57649 11/01/2019		26.964,60	1	
10676	8984205	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 1551 38268 28/12/2018	1.116,00		1	
10676	8984205		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1551 38268 28/12/2018		1.116,00	1	
10676	8984208	1.2.3.1.01.003.1016		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 325099 37700 04/01/2019	260.470,00		1	
10676	8984208		2.1.1.1.01.002.1000	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 325099 37700 04/01/2019		260.470,00	1	
10676	8984251	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 776469 15/01/2019	5.949,80		1	
10676	8984251		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 776469 15/01/2019		5.949,80	1	
10676	8984274	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2583 02/01/2019	77,82		1	
10676	8984274		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2583 02/01/2019		77,82	1	
10676	8984321	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5856 38323 21/12/2018	2.566,40		1	
10676	8984321		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5856 38323 21/12/2018		2.566,40	1	
10676	8984375	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12275 11/01/2019	634,50		1	
10676	8984375		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12275 11/01/2019		634,50	1	
10676	8984412	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957661 38298 05/01/2019	267,00		1	
10676	8984412		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957661 38298 05/01/2019		267,00	1	
10676	8984437	1.1.4.1.02.003.1008		GAMMAX TECNOLOGIA LTDA 1732 38292 14/12/2018	760,00		1	
10676	8984437		2.1.1.1.01.002.1000	GAMMAX TECNOLOGIA LTDA 1732 38292 14/12/2018		760,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984438	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2574 28/12/2018	155,63		1	
10676	8984438		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2574 28/12/2018		155,63	1	
10676	8984439	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2267 31/12/2018	1.672,22		1	
10676	8984439		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2267 31/12/2018		1.672,22	1	
10676	8984454	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA A CENTER 8157 38368 21/12/2018	420,00		1	
10676	8984454		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA A CENTER 8157 38368 21/12/2018		420,00	1	
10676	8984455	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12227 11/01/2019	1.133,64		1	
10676	8984455		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12227 11/01/2019		1.133,64	1	
10676	8984456	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13475 25/01/2019	4.788,00		1	
10676	8984456		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13475 25/01/2019		4.788,00	1	
10676	8984527	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957688 38006 30/01/2019	861,93		1	
10676	8984527		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957688 38006 30/01/2019		861,93	1	
10676	8984564	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2287 03/01/2019	1.672,22		1	
10676	8984564		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2287 03/01/2019		1.672,22	1	
10676	8984587	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1465 02/01/2019	8.379,00		1	
10676	8984587		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1465 02/01/2019		8.379,00	1	
10676	8984605	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57647 11/01/2019	17.976,40		1	
10676	8984605		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57647 11/01/2019		17.976,40	1	
10676	8984606	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 52 38224 14/12/2018	2.004,75		1	
10676	8984606		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 52 38224 14/12/2018		2.004,75	1	
10676	8984616	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 52387 38171 05/01/2019	269,40		1	
10676	8984616		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52387 38171 05/01/2019		269,40	1	
10676	8984630	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957730 38006 30/01/2019	294,38		1	
10676	8984630		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957730 38006 30/01/2019		294,38	1	
10676	8984752	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18229 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.750,00		1	
10676	8984752		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229		926,25	1	
10676	8984752		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18229 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60.823,75	1	
10676	8984753	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18227 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.081,47		1	
10676	8984753		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227		196,22	1	
10676	8984753		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18227 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.885,25	1	
10676	8984765	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5923 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.910,60		1	
10676	8984765		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923		223,66	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984765		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5923 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.686,94	1
10676	8984779	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1812002120078 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.617,76		1
10676	8984779		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1812002120078 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.617,76	1
10676	8984789	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13753 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	397,58		1
10676	8984789		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753		43,73	1
10676	8984789		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753		5,96	1
10676	8984789		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13753 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		347,89	1
10676	8984797	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5922 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	106.590,00		1
10676	8984797		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922		1.598,85	1
10676	8984797		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5922 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		104.991,15	1
10676	8984807	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003852320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.056,78		1
10676	8984807		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003852320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		93.056,78	1
10676	8984812	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2344 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	118.671,76		1
10676	8984812		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344		1.780,08	1
10676	8984812		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2344 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		116.891,68	1
10676	8984816	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13751 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	366,09		1
10676	8984816		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751		40,27	1
10676	8984816		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751		5,49	1
10676	8984816		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13751 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		320,33	1
10676	8984819	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2695 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1
10676	8984819		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2695 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1
10676	8984835	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18228 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.972,50		1
10676	8984835		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228		1.409,59	1
10676	8984835		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18228 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -		92.562,91	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984836	4.1.1.1.02.001.1039		SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	182.207,14		1
10676	8984836		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 2527 - GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.733,11	1
10676	8984836		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2527 - GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		179.474,03	1
10676	8984838	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1697 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.686,27		1
10676	8984838		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1697 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.686,27	1
10676	8984840	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5921 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	182.985,34		1
10676	8984840		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921		2.744,78	1
10676	8984840		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5921 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180.240,56	1
10676	8985038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	305,15		1
10676	8985038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3		305,15	1
10676	8985039	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 617/18 DÉB CC 3	4.290,13		1
10676	8985039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 617/18 DÉB CC 3		4.290,13	1
10676	8985040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 178982 DÉB CC 3	299,94		1
10676	8985040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 178982 DÉB CC 3		299,94	1
10676	8985041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1094486 DÉB CC 3	7.980,00		1
10676	8985041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1094486 DÉB CC 3		7.980,00	1
10676	8985042	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	2.424,90		1
10676	8985042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3		2.424,90	1
10676	8985812	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,91		1
10676	8985812		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,91	1
10676	8985822	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	347,45		1
10676	8985822		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		347,45	1
10676	8985848	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,15		1
10676	8985848		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,15	1
10676	8985886	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.395,00		1
10676	8985886		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.395,00	1
10676	8985887	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,09		1
10676	8985887		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,09	1
10676	8985888	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,09		1
10676	8985888		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985889	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.519,86		1	
10676	8985889		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.519,86	1	
10676	8985890	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10676	8985890		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10676	8985891	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10676	8985891		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10676	8985911	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	598,41		1	
10676	8985911		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		598,41	1	
10676	8985923	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	710,13		1	
10676	8985923		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		710,13	1	
10676	8985924	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10676	8985924		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10676	8985925	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10676	8985925		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10676	8985933	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.595,44		1	
10676	8985933		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.595,44	1	
10676	8985945	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.875,54		1	
10676	8985945		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.875,54	1	
10676	8985946	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1	
10676	8985946		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1	
10676	8985947	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1	
10676	8985947		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1	
10676	8985971	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	150,54		1	
10676	8985971		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		150,54	1	
10676	8985972	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	19.350,19		1	
10676	8985972		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		19.350,19	1	
10676	8986010	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8986010		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986030	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1	
10676	8986030		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1	
10676	8986050	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	21.000,00		1	
10676	8986050		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		21.000,00	1	
10676	8986054	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.050,07		1	
10676	8986054		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.050,07	1	
10676	8986079	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986079		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8986093	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	8.310,02		1
10676	8986093		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		8.310,02	1
10676	8986094	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,40		1
10676	8986094		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,40	1
10676	8986095	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,40		1
10676	8986095		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,40	1
Total do dia:					1.303.970,58	1.303.970,58	

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983873	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10676	8983873		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10676	8983907	1.1.1.1.01.002.1001		REC. DE 5 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APER. PROFISSIONAL	300,00		1
10676	8983907		3.1.5.1.03.008.1002	REC. DE 5 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APER. PROFISSIONAL		300,00	1
10676	8983908	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	122,00		1
10676	8983908		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		122,00	1
10676	8983931	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	954,00		1
10676	8983931		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ		954,00	1
10676	8983932	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - IBRAQ	954,00		1
10676	8983932		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IBRAQ		954,00	1
10676	8983933	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - IND. LATICINIOS MAJU	1.441,00		1
10676	8983933		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IND. LATICINIOS MAJU		1.441,00	1
10676	8983964	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 845 38326 06/01/2019	398,09		1
10676	8983964		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 845 38326 06/01/2019		398,09	1
10676	8983965	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7714 38357 25/12/2018	227,00		1
10676	8983965		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7714 38357 25/12/2018		227,00	1
10676	8984038	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19351 11/01/2019	3.300,70		1
10676	8984038		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19351 11/01/2019		3.300,70	1
10676	8984057	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109805 11/01/2019	995,00		1
10676	8984057		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109805 11/01/2019		995,00	1
10676	8984071	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109801 11/01/2019	995,00		1
10676	8984071		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109801 11/01/2019		995,00	1
10676	8984122	1.1.4.1.02.001.1007		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 211698 38265 31/12/2018	1.867,50		1
10676	8984122		2.1.1.1.01.002.1000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 211698 38265 31/12/2018		1.867,50	1
10676	8984158	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109811 11/01/2019	995,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984158		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109811 11/01/2019		995,00	1
10676	8984197	1.1.4.1.02.003.1014		JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3937 38229 29/12/2018	900,00		1
10676	8984197		2.1.1.1.01.002.1000	JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3937 38229 29/12/2018		900,00	1
10676	8984225	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10849 38334 21/12/2018	52,80		1
10676	8984225		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10849 38334 21/12/2018		52,80	1
10676	8984244	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6929 38285 21/12/2018	4.576,00		1
10676	8984244		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6929 38285 21/12/2018		4.576,00	1
10676	8984256	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109806 11/01/2019	995,00		1
10676	8984256		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109806 11/01/2019		995,00	1
10676	8984257	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7592 11/01/2019	12.285,00		1
10676	8984257		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7592 11/01/2019		12.285,00	1
10676	8984278	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109804 11/01/2019	995,00		1
10676	8984278		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109804 11/01/2019		995,00	1
10676	8984342	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109807 11/01/2019	995,00		1
10676	8984342		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109807 11/01/2019		995,00	1
10676	8984358	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2191557 38008 18/01/2019	8.340,85		1
10676	8984358		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2191557 38008 18/01/2019		8.340,85	1
10676	8984389	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 52479 38360 11/01/2019	99,00		1
10676	8984389		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52479 38360 11/01/2019		99,00	1
10676	8984398	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46923 11/01/2019	3.129,00		1
10676	8984398		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46923 11/01/2019		3.129,00	1
10676	8984442	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109803 11/01/2019	995,00		1
10676	8984442		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109803 11/01/2019		995,00	1
10676	8984468	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16821 38194 21/12/2018	10.364,60		1
10676	8984468		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16821 38194 21/12/2018		10.364,60	1
10676	8984490	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17397 38317 21/12/2018	1.548,40		1
10676	8984490		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17397 38317 21/12/2018		1.548,40	1
10676	8984493	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4812 37968 10/01/2019	3.599,78		1
10676	8984493		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4812 37968 10/01/2019		3.599,78	1
10676	8984515	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018	44,00		1
10676	8984515	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018	84,00		1
10676	8984515		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018		128,00	1
10676	8984535	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12294 11/01/2019	1.235,16		1
10676	8984535		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12294 11/01/2019		1.235,16	1
10676	8984536	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6930 38375 21/12/2018	180,00		1
10676	8984536		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6930 38375 21/12/2018		180,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984549	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109808 11/01/2019	995,00		1	
10676	8984549		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109808 11/01/2019		995,00	1	
10676	8984550	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109812 11/01/2019	995,00		1	
10676	8984550		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109812 11/01/2019		995,00	1	
10676	8984568	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109802 11/01/2019	995,00		1	
10676	8984568		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109802 11/01/2019		995,00	1	
10676	8984598	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26286 37950 06/01/2019	4.179,90		1	
10676	8984598		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26286 37950 06/01/2019		4.179,90	1	
10676	8984617	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46940 11/01/2019	617,00		1	
10676	8984617		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46940 11/01/2019		617,00	1	
10676	8984636	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7713 38279 25/12/2018	389,00		1	
10676	8984636		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7713 38279 25/12/2018		389,00	1	
10676	8984637	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6913 38379 11/01/2019	120,40		1	
10676	8984637		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6913 38379 11/01/2019		120,40	1	
10676	8984649	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109809 11/01/2019	995,00		1	
10676	8984649		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109809 11/01/2019		995,00	1	
10676	8984650	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109810 11/01/2019	995,00		1	
10676	8984650		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109810 11/01/2019		995,00	1	
10676	8984696	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1500 07/01/2019	11.092,20		1	
10676	8984696		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1500 07/01/2019		11.092,20	1	
10676	8984715	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198242 06/01/2019	27.800,00		1	
10676	8984715		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198242 06/01/2019		27.800,00	1	
10676	8984769	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4173 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.865,00		1	
10676	8984769		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4173		412,22	1	
10676	8984769		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4173		132,97	1	
10676	8984769		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4173 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.319,81	1	
10676	8984811	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 230831 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.506,87		1	
10676	8984811		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 230831		772,60	1	
10676	8984811		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 230831 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.734,27	1	
10676	8984817	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00252921 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
10676	8984817		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00252921		104,17	1	
10676	8984817		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00252921 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		6.840,38	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10676	8984821	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2370739 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10676	8984821		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2370739 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1
10676	8984827	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9792 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	223,00		1
10676	8984827		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9792 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		223,00	1
10676	8984829	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 20688 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50,00		1
10676	8984829		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20688 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50,00	1
10676	8984839	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2018/391853 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - SR- U /VENC. 12/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	464,64		1
10676	8984839		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2018/391853 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - SR- U /VENC. 12/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		464,64	1
10676	8985043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2534 DÉB CC 3	188,65		1
10676	8985043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2534 DÉB CC 3		188,65	1
10676	8985044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2530/2018 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	656,00		1
10676	8985044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2530/2018 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3		656,00	1
10676	8985045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 555 DÉB CC 3	1.633,92		1
10676	8985045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 555 DÉB CC 3		1.633,92	1
10676	8985046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181849 DÉB CC 3	55,00		1
10676	8985046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181849 DÉB CC 3		55,00	1
10676	8985047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1087339 DÉB CC 3	5.386,50		1
10676	8985047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1087339 DÉB CC 3		5.386,50	1
10676	8985048	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
10676	8985048		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
10676	8985049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1019590 DÉB CC 3	4.322,90		1
10676	8985049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1019590 DÉB CC 3		4.322,90	1
10676	8985050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3	4.460,00		1
10676	8985050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3		4.460,00	1
10676	8985051	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 620/2018 DÉB CC 3	52,50		1
10676	8985051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 620/2018 DÉB CC 3		52,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2588/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 479 DÉB CC 3	1.817,74		1	
10676	8985052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2588/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 479 DÉB CC 3		1.817,74	1	
10676	8985784	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	3.200.000,00		1	
10676	8985784		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		3.200.000,00	1	
10676	8985811	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,03		1	
10676	8985811		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,03	1	
10676	8985847	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,19		1	
10676	8985847		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,19	1	
10676	8985861	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.771,00		1	
10676	8985861		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.771,00	1	
10676	8985969	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	147,46		1	
10676	8985969		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		147,46	1	
10676	8985970	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	238.500,46		1	
10676	8985970		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		238.500,46	1	
10676	8985979	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	219.190,85		1	
10676	8985979		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		219.190,85	1	
10676	8986009	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986009		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986029	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986029		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986049	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986049		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986078	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986078		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
Total do dia:					3.864.347,39	3.864.347,39		

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965273	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 155/2018 SÉRIE 0	12.404,00		1	
10656	8965273		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 155/2018 SÉRIE 0		12.404,00	1	
10676	8983874	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1	
10676	8983874		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1	
10676	8983875	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1	
10676	8983875		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1	
10676	8983909	1.1.1.1.01.002.1001		6 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APERF PROFISSIONAL	360,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983909		3.1.5.1.03.008.1002	6 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APERF PROFISSIONAL		360,00	1
10676	8983934	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	954,00		1
10676	8983934		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		954,00	1
10676	8983948	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	950.000,00		1
10676	8983948		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8		950.000,00	1
10676	8983949	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	350.000,00		1
10676	8983949		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8		350.000,00	1
10676	8983950	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	960.000,00		1
10676	8983950		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8		960.000,00	1
10676	8983960	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2602 10/01/2019	77,82		1
10676	8983960		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2602 10/01/2019		77,82	1
10676	8983977	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2516 11/01/2019	389,08		1
10676	8983977		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2516 11/01/2019		389,08	1
10676	8984073	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503018 38295 30/12/2018	42.750,00		1
10676	8984073		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503018 38295 30/12/2018		42.750,00	1
10676	8984093	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13756 38123 02/01/2019	1.706,25		1
10676	8984093		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13756 38123 02/01/2019		1.706,25	1
10676	8984160	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 2095 38372 21/12/2018	179,30		1
10676	8984160		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 2095 38372 21/12/2018		179,30	1
10676	8984173	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25064 37468 11/01/2019	2.670,00		1
10676	8984173		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25064 37468 11/01/2019		2.670,00	1
10676	8984258	1.1.4.1.02.002.1003		BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22536 38382 26/12/2018	95,00		1
10676	8984258		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22536 38382 26/12/2018		95,00	1
10676	8984260	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2484 11/01/2019	1.123,53		1
10676	8984260		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2484 11/01/2019		1.123,53	1
10676	8984272	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019	1.732,50		1
10676	8984272	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019	5.788,00		1
10676	8984272		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019		7.520,50	1
10676	8984273	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23345 11/01/2019	8.160,00		1
10676	8984273		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23345 11/01/2019		8.160,00	1
10676	8984345	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25295 38343 21/12/2018	900,00		1
10676	8984345		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25295 38343 21/12/2018		900,00	1
10676	8984383	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257819 06/01/2019	4.662,00		1
10676	8984383		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257819 06/01/2019		4.662,00	1
10676	8984429	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019	362,00		1
10676	8984429	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019	21,90		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984429		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019		383,90	1
10676	8984483	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29 38201 21/12/2018	114,40		1
10676	8984483		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29 38201 21/12/2018		112,11	1
10676	8984483		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29		2,29	1
10676	8984513	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22452 38013 23/12/2018	70,00		1
10676	8984513		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22452 38013 23/12/2018		70,00	1
10676	8984546	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12306 11/01/2019	571,05		1
10676	8984546		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12306 11/01/2019		571,05	1
10676	8984552	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9059 11/01/2019	238,40		1
10676	8984552		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9059 11/01/2019		238,40	1
10676	8984553	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2517 11/01/2019	485,78		1
10676	8984553		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2517 11/01/2019		485,78	1
10676	8984593	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4905 38324 27/12/2018	349,58		1
10676	8984593		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4905 38324 27/12/2018		349,58	1
10676	8984595	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12749 38352 09/01/2019	2.450,00		1
10676	8984595		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12749 38352 09/01/2019		2.450,00	1
10676	8984652	1.2.3.1.01.003.1014		BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22537 38381 26/12/2018	290,00		1
10676	8984652		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22537 38381 26/12/2018		290,00	1
10676	8984653	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9000 38363 21/12/2018	304,00		1
10676	8984653		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9000 38363 21/12/2018		304,00	1
10676	8984664	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25297 38377 21/12/2018	2.880,00		1
10676	8984664		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25297 38377 21/12/2018		2.880,00	1
10676	8984685	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37545 38340 26/12/2018	5.890,00		1
10676	8984685		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37545 38340 26/12/2018		5.890,00	1
10676	8984686	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 156 21/12/2018	8.192,00		1
10676	8984686		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 156 21/12/2018		8.192,00	1
10676	8984742	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6223 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10676	8984742		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6223 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10676	8984778	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 626831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.401,64		1
10676	8984778		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 626831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.401,64	1
10676	8984785	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 91152 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.333,75		1
10676	8984785		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152		6.629,02	1
10676	8984785		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO		613,34	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TEMPORARIO LTDA 91152			
10676	8984785		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91152 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		54.091,39	1
10676	8985053	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 622/2018 DÉB CC 3	2.709,58		1
10676	8985053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 622/2018 DÉB CC 3		2.709,58	1
10676	8985054	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA DE 5 COLB PG NF CI 611/18 DÉB CC 3	4.000,00		1
10676	8985054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA DE 5 COLB PG NF CI 611/18 DÉB CC 3		4.000,00	1
10676	8985055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22865 DÉB CC 3	1.209,60		1
10676	8985055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22865 DÉB CC 3		1.209,60	1
10676	8985056	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	207.213,19		1
10676	8985056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3		207.213,19	1
10676	8985057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79874 DÉB CC 3	583,50		1
10676	8985057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79874 DÉB CC 3		583,50	1
10676	8985058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2879/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618099 DÉB CC 3	200,60		1
10676	8985058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2879/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618099 DÉB CC 3		200,60	1
10676	8985059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	340,00		1
10676	8985059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3		340,00	1
10676	8985060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2853/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9470 DÉB CC 3	1.208,40		1
10676	8985060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2853/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9470 DÉB CC 3		1.208,40	1
10676	8985061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	2.189,00		1
10676	8985061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3		2.189,00	1
10676	8985062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270287 DÉB CC 3	8.980,00		1
10676	8985062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270287 DÉB CC 3		8.980,00	1
10676	8985063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 71450 DÉB CC 3	5.476,75		1
10676	8985063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 71450 DÉB CC 3		5.476,75	1
10676	8985064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3265 DÉB CC 3	4.380,00		1
10676	8985064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3265 DÉB CC 3		4.380,00	1
10676	8985810	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,13		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985810		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,13	1	
10676	8985846	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,22		1	
10676	8985846		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,22	1	
10676	8985929	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.310,50		1	
10676	8985929		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.310,50	1	
10676	8985967	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	183.000,09		1	
10676	8985967		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		183.000,09	1	
10676	8985968	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,30		1	
10676	8985968		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,30	1	
10676	8986008	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8986008		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986028	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986028		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986048	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986048		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986077	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1	
10676	8986077		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1	
10676	8986092	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.204.473,47		1	
10676	8986092		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.204.473,47	1	
Total do dia:					5.062.733,01	5.062.733,01		

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8983876	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	513,00		1	
10676	8983876		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		513,00	1	
10676	8983910	1.1.1.1.01.002.1001		REC DE 8 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	480,00		1	
10676	8983910		3.1.5.1.03.008.1002	REC DE 8 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL		480,00	1	
10676	8983951	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 0092-8	940.000,00		1	
10676	8983951		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 0092-8		940.000,00	1	
10676	8984011	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 002494 11/01/2019	679,63		1	
10676	8984011		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 002494 11/01/2019		679,63	1	
10676	8984014	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 10045 38329 21/12/2018	87,90		1	
10676	8984014		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10045 38329 21/12/2018		87,90	1	
10676	8984016	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7090054 11/01/2019	400,00		1	
10676	8984016		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7090054 11/01/2019		400,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984050	1.1.4.1.02.001.1007		GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45890 38333 09/01/2019	280,00		1	
10676	8984050		2.1.1.1.01.002.1000	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45890 38333 09/01/2019		280,00	1	
10676	8984066	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12307 11/01/2019	132,00		1	
10676	8984066		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12307 11/01/2019		132,00	1	
10676	8984101	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7083578 11/01/2019	330,00		1	
10676	8984101		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7083578 11/01/2019		330,00	1	
10676	8984118	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2318 11/01/2019	136,78		1	
10676	8984118		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2318 11/01/2019		136,78	1	
10676	8984149	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15683 37936 28/12/2018	14.280,00		1	
10676	8984149		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15683 37936 28/12/2018		14.280,00	1	
10676	8984386	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19211 37966 12/01/2019	212,47		1	
10676	8984386		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19211 37966 12/01/2019		212,47	1	
10676	8984388	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 002520 11/01/2019	855,12		1	
10676	8984388		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 002520 11/01/2019		855,12	1	
10676	8984394	1.1.4.1.02.003.1000		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38208 38393 28/12/2018	5.100,00		1	
10676	8984394		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38208 38393 28/12/2018		5.100,00	1	
10676	8984423	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32156 37987 11/01/2019	587,40		1	
10676	8984423		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32156 37987 11/01/2019		587,40	1	
10676	8984424	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242051 37937 11/01/2019	9.297,36		1	
10676	8984424		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242051 37937 11/01/2019		9.297,36	1	
10676	8984448	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 31197 38165 10/01/2019	10.211,70		1	
10676	8984448		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 31197 38165 10/01/2019		10.211,70	1	
10676	8984485	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41856 14/01/2019	2.264,64		1	
10676	8984485		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41856 14/01/2019		2.264,64	1	
10676	8984498	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4469 11/01/2019	2.104,97		1	
10676	8984498		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4469 11/01/2019		2.104,97	1	
10676	8984597	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7079810 11/01/2019	400,00		1	
10676	8984597		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7079810 11/01/2019		400,00	1	
10676	8984678	1.1.4.1.02.003.1014		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6377 38274 21/12/2018	2.500,00		1	
10676	8984678		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6377 38274 21/12/2018		2.500,00	1	
10676	8984697	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13848 37935 10/01/2019	59.150,10		1	
10676	8984697		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13848 37935 10/01/2019		59.150,10	1	
10676	8984767	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8602 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.462,00		1	
10676	8984767		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8602 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.462,00	1	
10676	8984773	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13761 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	49.000,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10676	8984773		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13761		5.390,00		1	
10676	8984773		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13761		735,00		1	
10676	8984773		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13761 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00		1	
10676	8984801	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13762 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00			1	
10676	8984801		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13762		5.390,00		1	
10676	8984801		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13762		735,00		1	
10676	8984801		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13762 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00		1	
10676	8984823	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 16742 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.357,30			1	
10676	8984823		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742		95,36		1	
10676	8984823		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16742 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.261,94		1	
10676	8984826	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13763 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00			1	
10676	8984826		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763		5.390,00		1	
10676	8984826		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763		735,00		1	
10676	8984826		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13763 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00		1	
10676	8985065	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLABORADORES PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	15.167,27			1	
10676	8985065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLABORADORES PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3		15.167,27		1	
10676	8985066	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1351 DÉB CC 3	6.853,00			1	
10676	8985066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1351 DÉB CC 3		6.625,08		1	
10676	8985066		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1351		227,92		1	
10676	8985067	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	
10676	8985067		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	
10676	8985068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32841 DÉB CC 3	3.319,74			1	
10676	8985068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32841 DÉB CC 3		3.319,74		1	
10676	8985069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32833 DÉB CC 3	3.778,15			1	
10676	8985069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32833 DÉB CC 3		3.778,15		1	
10676	8985070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32834 DÉB CC 3	3.778,15			1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32834 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10676	8985071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32989 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10676	8985071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32989 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10676	8985072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33038 DÉB CC 3	3.887,82		1	
10676	8985072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33038 DÉB CC 3		3.887,82	1	
10676	8985073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32987 DÉB CC 3	3.887,82		1	
10676	8985073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32987 DÉB CC 3		3.887,82	1	
10676	8985074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33173 DÉB CC 3	3.887,82		1	
10676	8985074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33173 DÉB CC 3		3.887,82	1	
10676	8985075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3	5.462,50		1	
10676	8985075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3		5.462,50	1	
10676	8985076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12176 DÉB CC 3	132,00		1	
10676	8985076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12176 DÉB CC 3		132,00	1	
10676	8985077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12175 DÉB CC 3	681,03		1	
10676	8985077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12175 DÉB CC 3		681,03	1	
10676	8985078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12164 DÉB CC 3	1.188,63		1	
10676	8985078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12164 DÉB CC 3		1.188,63	1	
10676	8985079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2803/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5818 DÉB CC 3	1.762,00		1	
10676	8985079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2803/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5818 DÉB CC 3		1.762,00	1	
10676	8985080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7551 DÉB CC 3	14.345,00		1	
10676	8985080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7551 DÉB CC 3		14.345,00	1	
10676	8985081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7554 DÉB CC 3	34.115,00		1	
10676	8985081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7554 DÉB CC 3		34.115,00	1	
10676	8985082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7553 DÉB CC 3	20.470,00		1	
10676	8985082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7553 DÉB CC 3		20.470,00	1	
10676	8985083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7552 DÉB CC 3	8.975,00		1	
10676	8985083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7552 DÉB CC 3		8.975,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53553 DÉB CC 3	2.462,11		1	
10676	8985084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53553 DÉB CC 3		2.462,11	1	
10676	8985085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53564 DÉB CC 3	1.391,05		1	
10676	8985085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53564 DÉB CC 3		1.391,05	1	
10676	8985086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53570 DÉB CC 3	2.075,21		1	
10676	8985086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53570 DÉB CC 3		2.075,21	1	
10676	8985087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53588 DÉB CC 3	2.106,82		1	
10676	8985087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53588 DÉB CC 3		2.106,82	1	
10676	8985088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53530 DÉB CC 3	3.157,91		1	
10676	8985088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53530 DÉB CC 3		3.157,91	1	
10676	8985089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1401/18 AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	1.298,50		1	
10676	8985089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1401/18 AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3		1.298,50	1	
10676	8985090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 195941 DÉB CC 3	27.800,00		1	
10676	8985090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 195941 DÉB CC 3		27.800,00	1	
10676	8985091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4417 DÉB CC 3	1.349,25		1	
10676	8985091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4417 DÉB CC 3		1.349,25	1	
10676	8985092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4453 DÉB CC 3	2.774,71		1	
10676	8985092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4453 DÉB CC 3		2.774,71	1	
10676	8985093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4433 DÉB CC 3	1.750,73		1	
10676	8985093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4433 DÉB CC 3		1.750,73	1	
10676	8985094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4441 DÉB CC 3	1.566,86		1	
10676	8985094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4441 DÉB CC 3		1.566,86	1	
10676	8985095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4396 DÉB CC 3	1.218,00		1	
10676	8985095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4396 DÉB CC 3		1.218,00	1	
10676	8985096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4447 DÉB CC 3	1.418,23		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4447 DÉB CC 3		1.418,23	1	
10676	8985097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4395 DÉB CC 3	1.596,52		1	
10676	8985097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4395 DÉB CC 3		1.596,52	1	
10676	8985098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4420 DÉB CC 3	1.450,51		1	
10676	8985098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4420 DÉB CC 3		1.450,51	1	
10676	8985099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4440 DÉB CC 3	2.251,56		1	
10676	8985099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4440 DÉB CC 3		2.251,56	1	
10676	8985100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4386 DÉB CC 3	2.082,16		1	
10676	8985100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4386 DÉB CC 3		2.082,16	1	
10676	8985101	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4416 DÉB CC 3	2.477,56		1	
10676	8985101		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4416 DÉB CC 3		2.477,56	1	
10676	8985102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38576 DÉB CC 3	7.652,50		1	
10676	8985102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38576 DÉB CC 3		7.652,50	1	
10676	8985103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38472 DÉB CC 3	5.788,00		1	
10676	8985103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38472 DÉB CC 3		5.788,00	1	
10676	8985104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38502 DÉB CC 3	1.967,80		1	
10676	8985104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38502 DÉB CC 3		1.967,80	1	
10676	8985105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38601 DÉB CC 3	1.555,20		1	
10676	8985105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38601 DÉB CC 3		1.555,20	1	
10676	8985106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38539 DÉB CC 3	7.713,00		1	
10676	8985106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38539 DÉB CC 3		7.713,00	1	
10676	8985107	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	
10676	8985107		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	
10676	8985108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4432 DÉB CC 3	2.194,75		1	
10676	8985108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4432 DÉB CC 3		2.194,75	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4434 DÉB CC 3	1.490,56		1	
10676	8985109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4434 DÉB CC 3		1.490,56	1	
10676	8985110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4601 DÉB CC 3	1.054,88		1	
10676	8985110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4601 DÉB CC 3		1.054,88	1	
10676	8985111	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	
10676	8985111		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	
10676	8985112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2801/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49906 DÉB CC 3	130,00		1	
10676	8985112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2801/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49906 DÉB CC 3		130,00	1	
10676	8985113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6995754 DÉB CC 3	720,00		1	
10676	8985113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6995754 DÉB CC 3		720,00	1	
10676	8985114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7034639 DÉB CC 3	430,00		1	
10676	8985114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7034639 DÉB CC 3		430,00	1	
10676	8985115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051357 DÉB CC 3	528,00		1	
10676	8985115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051357 DÉB CC 3		528,00	1	
10676	8985116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7027179 DÉB CC 3	666,00		1	
10676	8985116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7027179 DÉB CC 3		666,00	1	
10676	8985117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7038119 DÉB CC 3	1.400,00		1	
10676	8985117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7038119 DÉB CC 3		1.400,00	1	
10676	8985118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6990510 DÉB CC 3	400,00		1	
10676	8985118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6990510 DÉB CC 3		400,00	1	
10676	8985119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046341 DÉB CC 3	260,00		1	
10676	8985119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046341 DÉB CC 3		260,00	1	
10676	8985120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7025743 DÉB CC 3	530,00		1	
10676	8985120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7025743 DÉB CC 3		530,00	1	
10676	8985121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031710 DÉB CC 3	530,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031710 DÉB CC 3		530,00	1
10676	8985122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031711 DÉB CC 3	400,00		1
10676	8985122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031711 DÉB CC 3		400,00	1
10676	8985123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7057867 DÉB CC 3	968,00		1
10676	8985123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7057867 DÉB CC 3		968,00	1
10676	8985124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046340 DÉB CC 3	536,00		1
10676	8985124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046340 DÉB CC 3		536,00	1
10676	8985125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051356 DÉB CC 3	530,00		1
10676	8985125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051356 DÉB CC 3		530,00	1
10676	8985126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7017352 DÉB CC 3	668,00		1
10676	8985126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7017352 DÉB CC 3		668,00	1
10676	8985127	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2513 DÉB CC 3	500,00		1
10676	8985127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2513 DÉB CC 3		475,90	1
10676	8985127		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2513		24,10	1
10676	8985128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2811/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 52 DÉB CC 3	2.004,75		1
10676	8985128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2811/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 52 DÉB CC 3		2.004,75	1
10676	8985129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2895/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8987 DÉB CC 3	2.800,00		1
10676	8985129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2895/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8987 DÉB CC 3		2.800,00	1
10676	8985130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2786/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12817 DÉB CC 3	115,80		1
10676	8985130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2786/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12817 DÉB CC 3		115,80	1
10676	8985131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2776/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 41133 DÉB CC 3	3.637,80		1
10676	8985131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2776/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 41133 DÉB CC 3		3.637,80	1
10676	8985132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2831/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5819 DÉB CC 3	1.071,40		1
10676	8985132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2831/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5819 DÉB CC 3		1.071,40	1
10676	8985133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2867/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 32743 DÉB CC	2.147,35		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10676	8985133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2867/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 32743 DÉB CC 3		2.147,35	1	
10676	8985134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46491 DÉB CC 3	17.102,00		1	
10676	8985134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46491 DÉB CC 3		17.102,00	1	
10676	8985135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46545 DÉB CC 3	18.196,00		1	
10676	8985135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46545 DÉB CC 3		18.196,00	1	
10676	8985136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46394 DÉB CC 3	803,00		1	
10676	8985136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46394 DÉB CC 3		803,00	1	
10676	8985137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46330 DÉB CC 3	209,00		1	
10676	8985137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46330 DÉB CC 3		209,00	1	
10676	8985138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46684 DÉB CC 3	884,00		1	
10676	8985138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46684 DÉB CC 3		884,00	1	
10676	8985139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46687 DÉB CC 3	1.315,00		1	
10676	8985139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46687 DÉB CC 3		1.315,00	1	
10676	8985140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8925 DÉB CC 3	191,76		1	
10676	8985140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8925 DÉB CC 3		191,76	1	
10676	8985141	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	2.014,51		1	
10676	8985141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3		1.919,41	1	
10676	8985141		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34428		95,10	1	
10676	8985142	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL. II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56343 DÉB CC 3	8.286,79		1	
10676	8985142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL. II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56343 DÉB CC 3		7.872,45	1	
10676	8985142		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 56343		414,34	1	
10676	8985143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339290 DÉB CC 3	374,00		1	
10676	8985143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339290 DÉB CC 3		374,00	1	
10676	8985144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339291 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339291 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339294 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339294 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340563 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340563 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340593 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340593 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336455 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336455 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336447 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336447 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336429 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336429 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336402 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336402 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336406 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336406 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338903 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338903 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338908 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338908 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338914 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338914 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338915 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				338915 DÉB CC 3				
10676	8985157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				338922 DÉB CC 3				
10676	8985157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				338922 DÉB CC 3				
10676	8985158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				336650 DÉB CC 3				
10676	8985158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				336650 DÉB CC 3				
10676	8985159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				336652 DÉB CC 3				
10676	8985159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				336652 DÉB CC 3				
10676	8985160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337056 DÉB CC 3				
10676	8985160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337056 DÉB CC 3				
10676	8985161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337031 DÉB CC 3				
10676	8985161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337031 DÉB CC 3				
10676	8985162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337028 DÉB CC 3				
10676	8985162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337028 DÉB CC 3				
10676	8985163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337011 DÉB CC 3				
10676	8985163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337011 DÉB CC 3				
10676	8985164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337009 DÉB CC 3				
10676	8985164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337009 DÉB CC 3				
10676	8985165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337454 DÉB CC 3				
10676	8985165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337454 DÉB CC 3				
10676	8985166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337448 DÉB CC 3				
10676	8985166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337448 DÉB CC 3				
10676	8985167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				337446 DÉB CC 3				
10676	8985167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				337446 DÉB CC 3				
10676	8985168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8831	3.185,97		1	
				DÉB CC 3				
10676	8985168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8831		3.185,97	1	
				DÉB CC 3				

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8879 DÉB CC 3	1.626,17		1
10676	8985169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8879 DÉB CC 3		1.626,17	1
10676	8985170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8961 DÉB CC 3	2.271,33		1
10676	8985170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8961 DÉB CC 3		2.271,33	1
10676	8985171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19015 DÉB CC 3	1.344,85		1
10676	8985171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19015 DÉB CC 3		1.344,85	1
10676	8985172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19094 DÉB CC 3	3.264,77		1
10676	8985172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19094 DÉB CC 3		3.264,77	1
10676	8985173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18891 DÉB CC 3	2.759,74		1
10676	8985173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18891 DÉB CC 3		2.759,74	1
10676	8985174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19219 DÉB CC 3	2.894,35		1
10676	8985174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19219 DÉB CC 3		2.894,35	1
10676	8985175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56954 DÉB CC 3	22.470,50		1
10676	8985175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56954 DÉB CC 3		22.470,50	1
10676	8985176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8922 DÉB CC 3	193,70		1
10676	8985176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8922 DÉB CC 3		193,70	1
10676	8985177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8964 DÉB CC 3	74,50		1
10676	8985177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8964 DÉB CC 3		74,50	1
10676	8985178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8887 DÉB CC 3	149,00		1
10676	8985178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8887 DÉB CC 3		149,00	1
10676	8985179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	2.443,20		1
10676	8985179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3		2.443,20	1
10676	8985180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25112 DÉB CC 3	6.635,42		1
10676	8985180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25112 DÉB CC 3		6.635,42	1
10676	8985181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32986 DÉB CC 3	463,48		1
10676	8985181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32986 DÉB CC 3		463,48	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337412 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337412 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337409 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337409 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335092 DÉB CC 3	382,00		1	
10676	8985184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335092 DÉB CC 3		382,00	1	
10676	8985185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336655 DÉB CC 3	440,00		1	
10676	8985185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336655 DÉB CC 3		440,00	1	
10676	8985186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337457 DÉB CC 3	1.211,40		1	
10676	8985186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337457 DÉB CC 3		1.211,40	1	
10676	8985187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336407 DÉB CC 3	1.290,00		1	
10676	8985187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336407 DÉB CC 3		1.290,00	1	
10676	8985188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336422 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10676	8985188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336422 DÉB CC 3		1.492,00	1	
10676	8985189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02402 DÉB CC 3	500,42		1	
10676	8985189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02402 DÉB CC 3		500,42	1	
10676	8985190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2418 DÉB CC 3	276,62		1	
10676	8985190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2418 DÉB CC 3		276,62	1	
10676	8985191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2460 DÉB CC 3	288,74		1	
10676	8985191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2460 DÉB CC 3		288,74	1	
10676	8985192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2421 DÉB CC 3	667,02		1	
10676	8985192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2421 DÉB CC 3		667,02	1	
10676	8985193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2453 DÉB CC 3	230,06		1	
10676	8985193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2453 DÉB CC 3		230,06	1	
10676	8985194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2456 DÉB CC 3	861,81		1	
10676	8985194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2456 DÉB CC 3		861,81	1	
10676	8985195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2441 DÉB CC 3	516,51		1	
10676	8985195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2441 DÉB CC 3		516,51	1	
10676	8985196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2475 DÉB CC 3	378,45		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2475 DÉB CC 3		378,45	1	
10676	8985197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02364 DÉB CC 3	1.221,10		1	
10676	8985197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02364 DÉB CC 3		1.221,10	1	
10676	8985198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2395 DÉB CC 3	231,45		1	
10676	8985198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2395 DÉB CC 3		231,45	1	
10676	8985199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25028 DÉB CC 3	29.835,08		1	
10676	8985199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25028 DÉB CC 3		29.835,08	1	
10676	8985200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25029 DÉB CC 3	19.636,70		1	
10676	8985200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25029 DÉB CC 3		19.636,70	1	
10676	8985201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25199 DÉB CC 3	9.290,75		1	
10676	8985201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25199 DÉB CC 3		9.290,75	1	
10676	8985202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL.II DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8880 DÉB CC 3	180,00		1	
10676	8985202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL.II DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8880 DÉB CC 3		180,00	1	
10676	8985203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2415 DÉB CC 3	376,62		1	
10676	8985203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2415 DÉB CC 3		376,62	1	
10676	8985204	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2469 DÉB CC 3	184,72		1	
10676	8985204		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2469 DÉB CC 3		184,72	1	
10676	8985205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2436 DÉB CC 3	103,02		1	
10676	8985205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2436 DÉB CC 3		103,02	1	
10676	8985206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2362 DÉB CC 3	451,33		1	
10676	8985206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2362 DÉB CC 3		451,33	1	
10676	8985207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2447 DÉB CC 3	367,02		1	
10676	8985207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2447 DÉB CC 3		367,02	1	
10676	8985208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2407 DÉB CC 3	131,46		1	
10676	8985208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2407 DÉB CC 3		131,46	1	
10676	8985209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02396 DÉB CC 3	184,56		1	
10676	8985209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02396 DÉB CC 3		184,56	1	
10676	8985210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2480 DÉB CC 3	746,92		1	
10676	8985210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2480 DÉB CC 3		746,92	1	
10676	8985211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2411 DÉB CC 3	541,29		1	
10676	8985211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2411 DÉB CC 3		541,29	1	
10676	8985212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02424 DÉB CC 3	748,38		1	
10676	8985212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02424 DÉB CC 3		748,38	1	
10676	8985213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2423/18 GAMMAX TECNOLOGIA LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	760,00		1	
10676	8985213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2423/18 GAMMAX TECNOLOGIA LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3		760,00	1	
10676	8985214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33456 DÉB CC 3	3.778,15		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33456 DÉB CC 3		3.778,15	1
10676	8985215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33346 DÉB CC 3	3.778,15		1
10676	8985215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33346 DÉB CC 3		3.778,15	1
10676	8985216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13569 DÉB CC 3	2.142,00		1
10676	8985216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13569 DÉB CC 3		2.142,00	1
10676	8985217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22863 DÉB CC 3	5.440,00		1
10676	8985217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22863 DÉB CC 3		5.440,00	1
10676	8985218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22924 DÉB CC 3	8.160,00		1
10676	8985218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22924 DÉB CC 3		8.160,00	1
10676	8985219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22684 DÉB CC 3	8.160,00		1
10676	8985219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22684 DÉB CC 3		8.160,00	1
10676	8985220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22781 DÉB CC 3	5.440,00		1
10676	8985220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22781 DÉB CC 3		5.440,00	1
10676	8985221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23020 DÉB CC 3	8.160,00		1
10676	8985221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23020 DÉB CC 3		8.160,00	1
10676	8985222	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 16506 DÉB CC 3	7.589,42		1
10676	8985222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 16506 DÉB CC 3		6.845,89	1
10676	8985222		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506		358,28	1
10676	8985222		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506		385,25	1
10676	8985223	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3	204.688,10		1
10676	8985223		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3		1.648,09	1
10676	8985223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3		180.774,83	1
10676	8985223		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256		10.728,82	1
10676	8985223		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256		11.536,36	1
10676	8985224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 564192 DÉB CC 3	1.833,00		1
10676	8985224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 564192 DÉB CC 3		1.833,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3	7.788,00		1
10676	8985225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3		7.788,00	1
10676	8985226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1557/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9016 DÉB CC 84	173.000,00		1
10676	8985226		1.1.1.1.01.002.1019	PROC 1557/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9016 DÉB CC 84		173.000,00	1
10676	8985227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4967 DÉB CC 3	480,00		1
10676	8985227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4967 DÉB CC 3		480,00	1
10676	8985228	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2077551601 DÉB CC 3	189,48		1
10676	8985228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2077551601 DÉB CC 3		189,48	1
10676	8985229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10762 DÉB CC 3	85,71		1
10676	8985229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10762 DÉB CC 3		85,71	1
10676	8985230	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201837533 DÉB CC 3	1.228,69		1
10676	8985230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201837533 DÉB CC 3		1.170,69	1
10676	8985230		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837533		58,00	1
10676	8985231	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 706 DÉB CC 3	163.510,00		1
10676	8985231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 706 DÉB CC 3		149.981,00	1
10676	8985231		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 706		7.719,00	1
10676	8985231		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 706		5.810,00	1
10676	8985232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00247007 DÉB CC 3	6.840,38		1
10676	8985232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00247007 DÉB CC 3		6.517,46	1
10676	8985232		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00247007		322,92	1
10676	8985233	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13753 DÉB CC 3	347,89		1
10676	8985233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13753 DÉB CC 3		309,52	1
10676	8985233		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753		18,49	1
10676	8985233		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753		19,88	1
10676	8985234	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710	0,01		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10676	8985234	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710	2.529,76		1
				DÉB CC 3			
10676	8985234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710		2.250,77	1
				DÉB CC 3			
10676	8985234		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710		134,44	1
				DÉB CC 3			
10676	8985234		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710		144,56	1
				DÉB CC 3			
10676	8985235	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13751	320,33		1
				DÉB CC 3			
10676	8985235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13751		285,01	1
				DÉB CC 3			
10676	8985235		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751		17,02	1
				DÉB CC 3			
10676	8985235		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751		18,30	1
				DÉB CC 3			
10676	8985236	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2344	116.891,68		1
				DÉB CC 3			
10676	8985236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2344		112.560,16	1
				DÉB CC 3			
10676	8985236		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344		771,37	1
				DÉB CC 3			
10676	8985236		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344		3.560,15	1
				DÉB CC 3			
10676	8985237	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2666/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5933	1.281,08		1
				DÉB CC 3			
10676	8985237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2666/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5933		1.281,08	1
				DÉB CC 3			
10676	8985238	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1766	1.992,50		1
				DÉB CC 3			
10676	8985238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1766		1.952,65	1
				DÉB CC 3			
10676	8985238		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1766		39,85	1
				DÉB CC 3			
10676	8985239	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 400	902,50		1
				DÉB CC 3			
10676	8985239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 400		902,50	1
				DÉB CC 3			
10676	8985240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32867	2.008,77		1
				DÉB CC 3			
10676	8985240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32867		1.645,31	1
				DÉB CC 3			
10676	8985240		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32867		363,46	1
				DÉB CC 3			
10676	8985241	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 900	2.152,50		1
				DÉB CC 3			
10676	8985241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 900		1.952,01	1
				DÉB CC 3			
10676	8985241		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900		114,39	1
				DÉB CC 3			
10676	8985241		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900		86,10	1
				DÉB CC 3			
10676	8985242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339295	724,00		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339295 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336413 DÉB CC 3	724,00		1
10676	8985243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336413 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338926 DÉB CC 3	724,00		1
10676	8985244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338926 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338897 DÉB CC 3	724,00		1
10676	8985245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338897 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336649 DÉB CC 3	724,00		1
10676	8985246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336649 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337016 DÉB CC 3	724,00		1
10676	8985247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337016 DÉB CC 3		724,00	1
10676	8985248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337027 DÉB CC 3	1.492,00		1
10676	8985248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337027 DÉB CC 3		1.492,00	1
10676	8985249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339292 DÉB CC 3	1.492,00		1
10676	8985249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339292 DÉB CC 3		1.492,00	1
10676	8985250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335091 DÉB CC 3	1.492,00		1
10676	8985250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335091 DÉB CC 3		1.492,00	1
10676	8985251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340565 DÉB CC 3	1.632,00		1
10676	8985251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340565 DÉB CC 3		1.632,00	1
10676	8985252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336459 DÉB CC 3	1.652,00		1
10676	8985252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336459 DÉB CC 3		1.652,00	1
10676	8985253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336419 DÉB CC 3	1.932,00		1
10676	8985253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336419 DÉB CC 3		1.932,00	1
10676	8985254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336479 DÉB CC 3	1.932,00		1
10676	8985254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				336479 DÉB CC 3				
10676	8985255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.932,00			1
				339387 DÉB CC 3				
10676	8985255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00		1
				339387 DÉB CC 3				
10676	8985256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.932,00			1
				339283 DÉB CC 3				
10676	8985256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00		1
				339283 DÉB CC 3				
10676	8985257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.932,00			1
				335087 DÉB CC 3				
10676	8985257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00		1
				335087 DÉB CC 3				
10676	8985258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.092,00			1
				339285 DÉB CC 3				
10676	8985258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.092,00		1
				339285 DÉB CC 3				
10676	8985259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.722,00			1
				339289 DÉB CC 3				
10676	8985259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.722,00		1
				339289 DÉB CC 3				
10676	8985260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.134,00			1
				337054 DÉB CC 3				
10676	8985260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.134,00		1
				337054 DÉB CC 3				
10676	8985261	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL LI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF	179.474,03			1
				2527 DÉB CC 3				
10676	8985261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL LI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF		164.624,15		1
				2527 DÉB CC 3				
10676	8985261		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO		8.472,63		1
				AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2527				
10676	8985261		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO		6.377,25		1
				DE ANEST TERAPIA 2527				
10676	8985262	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1049 DÉB	2.260,00			1
				CC 3				
10676	8985262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1049 DÉB		2.193,10		1
				CC 3				
10676	8985262		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		66,90		1
				GERADORES EIRELI - ME 1049				
10676	8985263	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 222 DÉB	3.418,00			1
				CC 3				
10676	8985263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 222 DÉB		3.418,00		1
				CC 3				
10676	8985264	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF	0,01			1
				298 DÉB CC 3				
10676	8985264	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF	46.797,35			1
				298 DÉB CC 3				
10676	8985264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF		44.588,14		1
				298 DÉB CC 3				

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985264		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 298		2.209,22	1
10676	8985267	2.1.1.1.01.002.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29170 DÉB CC 3	6.501,89		1
10676	8985267		1.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29170 DÉB CC 3		6.501,89	1
10676	8985268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29168 DÉB CC 3	511,22		1
10676	8985268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29168 DÉB CC 3		511,22	1
10676	8985269	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2991/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2695 DÉB CC 3	180,00		1
10676	8985269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2991/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2695 DÉB CC 3		173,03	1
10676	8985269		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2695		6,97	1
10676	8985270	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3	68.907,40		1
10676	8985270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3		61.351,07	1
10676	8985270		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737		3.641,13	1
10676	8985270		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3		0,01	1
10676	8985270		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737		3.915,19	1
10676	8985271	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2298/18 EVOLUE SERVICOS LTDA PG NF 000000771 DÉB CC 3	3.300,00		1
10676	8985271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2298/18 EVOLUE SERVICOS LTDA PG NF 000000771 DÉB CC 3		3.300,00	1
10676	8985272	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 226 DÉB CC 3	4.375,00		1
10676	8985272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 226 DÉB CC 3		3.892,50	1
10676	8985272		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226		232,50	1
10676	8985272		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226		250,00	1
10676	8985273	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2708 DÉB CC 3	5.750,96		1
10676	8985273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2708 DÉB CC 3		5.463,41	1
10676	8985273		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2708		287,55	1
10676	8985274	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1697 DÉB CC 3	4.686,27		1
10676	8985274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1697 DÉB CC 3		4.468,36	1
10676	8985274		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1697		217,91	1
10676	8985275	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5726 DÉB CC 3	70,00		1
10676	8985275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5726 DÉB CC 3		67,55	1
10676	8985275		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5726		2,45	1
10676	8985276	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21159 DÉB CC 3	1.854,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21159 DÉB CC 3		1.854,00	1
10676	8985277	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16984 DÉB CC 3	37.329,69		1
10676	8985277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16984 DÉB CC 3		37.329,69	1
10676	8985278	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1464 DÉB CC 3	3.500,00		1
10676	8985278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1464 DÉB CC 3		3.332,35	1
10676	8985278		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1464		167,65	1
10676	8985279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 996782 DÉB CC 3	39.447,13		1
10676	8985279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 996782 DÉB CC 3		39.447,13	1
10676	8985280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46456 DÉB CC 3	3.400,13		1
10676	8985280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46456 DÉB CC 3		3.400,13	1
10676	8985281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2550/18 FARMAclub DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	632,00		1
10676	8985281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2550/18 FARMAclub DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3		632,00	1
10676	8985282	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5923 DÉB CC 3	14.686,94		1
10676	8985282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5923 DÉB CC 3		14.142,70	1
10676	8985282		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923		447,32	1
10676	8985282		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923		96,92	1
10676	8985283	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18228 DÉB CC 3	92.562,91		1
10676	8985283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18228 DÉB CC 3		89.132,91	1
10676	8985283		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228		610,82	1
10676	8985283		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228		2.819,18	1
10676	8985284	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18229 DÉB CC 3	60.823,75		1
10676	8985284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18229 DÉB CC 3		58.569,87	1
10676	8985284		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229		401,38	1
10676	8985284		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229		1.852,50	1
10676	8985285	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13722 DÉB CC 3	42.875,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13722 DÉB CC 3		38.146,50	1	
10676	8985285		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722		2.278,50	1	
10676	8985285		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722		2.450,00	1	
10676	8985286	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13724 DÉB CC 3	42.875,00		1	
10676	8985286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13724 DÉB CC 3		38.146,50	1	
10676	8985286		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724		2.278,50	1	
10676	8985286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724		2.450,00	1	
10676	8985287	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14351 DÉB CC 3	5.008,00		1	
10676	8985287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14351 DÉB CC 3		4.757,60	1	
10676	8985287		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14351		250,40	1	
10676	8985288	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2448/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5934 DÉB CC 3	249,00		1	
10676	8985288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2448/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5934 DÉB CC 3		249,00	1	
10676	8985289	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2480/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 110 DÉB CC 3	258,24		1	
10676	8985289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2480/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 110 DÉB CC 3		253,05	1	
10676	8985289		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 110		5,19	1	
10676	8985290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9440 DÉB CC 3	17,48		1	
10676	8985290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9440 DÉB CC 3		17,13	1	
10676	8985290		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9440		0,35	1	
10676	8985291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8199 DÉB CC 3	42.084,35		1	
10676	8985291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8199 DÉB CC 3		40.127,43	1	
10676	8985291		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8199		1.956,92	1	
10676	8985292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 195326 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10676	8985292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 195326 DÉB CC 3		2.700,00	1	
10676	8985293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 613 DÉB CC 3	156,40		1	
10676	8985293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 613 DÉB CC 3		156,40	1	
10676	8985294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1514 DÉB CC 3	463.751,16		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1514 DÉB CC 3		412.606,03	1
10676	8985294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514		24.645,06	1
10676	8985294		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514		26.500,07	1
10676	8985295	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5921 DÉB CC 3	180.240,56		1
10676	8985295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5921 DÉB CC 3		173.561,60	1
10676	8985295		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921		5.489,56	1
10676	8985295		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921		1.189,40	1
10676	8985296	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5922 DÉB CC 3	104.991,15		1
10676	8985296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5922 DÉB CC 3		101.100,61	1
10676	8985296		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922		692,84	1
10676	8985296		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922		3.197,70	1
10676	8985297	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18227 DÉB CC 3	12.885,25		1
10676	8985297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18227 DÉB CC 3		12.407,78	1
10676	8985297		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227		85,03	1
10676	8985297		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227		392,44	1
10676	8985298	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3	4.794,00		1
10676	8985298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3		4.794,00	1
10676	8985299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8845 DÉB CC 3	119,20		1
10676	8985299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8845 DÉB CC 3		119,20	1
10676	8985300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 70826 DÉB CC 3	690,00		1
10676	8985300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 70826 DÉB CC 3		690,00	1
10676	8985301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1495100 DÉB CC 3	6.884,00		1
10676	8985301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1495100 DÉB CC 3		6.884,00	1
10676	8985302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38600 DÉB CC 3	1.353,60		1
10676	8985302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38600 DÉB CC 3		1.353,60	1
10676	8985303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 23995	5.538,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10676	8985303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 23995		5.538,00	1
10676	8985304	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24164	5.538,00		1
10676	8985304		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24164		5.538,00	1
10676	8985305	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24253	2.670,00		1
10676	8985305		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24253		2.670,00	1
10676	8985306	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292800	900,00		1
10676	8985306		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292800		900,00	1
10676	8985307	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 78115	4.746,40		1
10676	8985307		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 78115		4.746,40	1
10676	8985308	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41614	1.633,24		1
10676	8985308		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41614		1.633,24	1
10676	8985309	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2872/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22090	410,19		1
10676	8985309		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2872/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22090		410,19	1
10676	8985310	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2477/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7286	1.992,75		1
10676	8985310		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2477/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7286		1.992,75	1
10676	8985311	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82750	5.872,66		1
10676	8985311		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82750		5.872,66	1
10676	8985312	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82618	4.062,50		1
10676	8985312		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82618		4.062,50	1
10676	8985313	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82442	8.087,60		1
10676	8985313		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82442		8.087,60	1
10676	8985314	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2808/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7285	73,20		1
10676	8985314		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2808/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7285		73,20	1
10676	8985315	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20626	5.457,66		1
10676	8985315		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20626		5.457,66	1
10676	8985809	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,20		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985809		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,20	1	
10676	8985825	1.1.1.1.01.002.1019		RESGATE POUP CAIXA 3177-7	173.000,00		1	
10676	8985825		1.1.1.1.01.004.1013	RESGATE POUP CAIXA 3177-7		173.000,00	1	
10676	8985845	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,24		1	
10676	8985845		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,24	1	
10676	8985865	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	480,00		1	
10676	8985865		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		480,00	1	
10676	8985901	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	30.299,99		1	
10676	8985901		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		30.299,99	1	
10676	8985902	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,87		1	
10676	8985902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,87	1	
10676	8985903	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,87		1	
10676	8985903		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,87	1	
10676	8985941	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	312,31		1	
10676	8985941		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		312,31	1	
10676	8985966	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	80,05		1	
10676	8985966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		80,05	1	
10676	8985976	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	219.190,85		1	
10676	8985976		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		219.190,85	1	
10676	8985977	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,97		1	
10676	8985977		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,97	1	
10676	8985978	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,97		1	
10676	8985978		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,97	1	
10676	8986007	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986007		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986027	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986027		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986047	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986047		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986051	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.050,07		1	
10676	8986051		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.050,07	1	
10676	8986052	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1	
10676	8986052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
10676	8986053	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1	
10676	8986053		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1	
10676	8986061	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	887.600,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8986061		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		887.600,00	1	
10676	8986076	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986076		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
10676	8986089	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.137.438,48		1	
10676	8986089		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.137.438,48	1	
10676	8986090	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	8,54		1	
10676	8986090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		8,54	1	
10676	8986091	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8,54		1	
10676	8986091		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8,54	1	
Total do dia:					7.426.332,07	7.426.332,07		

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8983961	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13757 37997 02/01/2019	1.239,50		1	
10676	8983961		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13757 37997 02/01/2019		1.239,50	1	
Total do dia:					1.239,50	1.239,50		

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965276	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	18.115,40		1	
10656	8965276		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1		18.115,40	1	
10656	8965293	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	68.850,00		1	
10656	8965293		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1		68.850,00	1	
10676	8983877	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10676	8983877		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10676	8983878	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
10676	8983878		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
10676	8983911	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE F DA SILVA	105,70		1	
10676	8983911		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE F DA SILVA		105,70	1	
10676	8983912	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	358,00		1	
10676	8983912		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		358,00	1	
10676	8983913	1.1.1.1.01.002.1001		REC DE 56 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	3.360,00		1	
10676	8983913		3.1.5.1.03.008.1002	REC DE 56 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL		3.360,00	1	
10676	8983935	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ	1.441,00		1	
10676	8983935		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ		1.441,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984068	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2542 11/01/2019	372,60		1	
10676	8984068		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2542 11/01/2019		372,60	1	
10676	8984069	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2529 11/01/2019	453,60		1	
10676	8984069		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2529 11/01/2019		453,60	1	
10676	8984113	1.1.4.1.02.003.1014		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 66253 38350 14/01/2019	793,45		1	
10676	8984113		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 66253 38350 14/01/2019		793,45	1	
10676	8984222	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19481 11/01/2019	2.175,17		1	
10676	8984222	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19481 11/01/2019	828,10		1	
10676	8984222		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19481 11/01/2019		3.003,27	1	
10676	8984226	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2554 11/01/2019	1.116,30		1	
10676	8984226		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2554 11/01/2019		1.116,30	1	
10676	8984267	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25314 11/01/2019	1.422,00		1	
10676	8984267		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25314 11/01/2019		1.422,00	1	
10676	8984271	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2534 11/01/2019	593,62		1	
10676	8984271		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2534 11/01/2019		593,62	1	
10676	8984322	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12320 11/01/2019	888,30		1	
10676	8984322		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12320 11/01/2019		888,30	1	
10676	8984352	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4470 38257 11/01/2019	1.709,48		1	
10676	8984352		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4470 38257 11/01/2019		1.709,48	1	
10676	8984396	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9063 38391 28/12/2018	619,50		1	
10676	8984396		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9063 38391 28/12/2018		619,50	1	
10676	8984402	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 174786 37977 13/01/2019	7.212,82		1	
10676	8984402		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 174786 37977 13/01/2019		7.212,82	1	
10676	8984506	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9075 11/01/2019	3.098,41		1	
10676	8984506		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9075 11/01/2019		3.098,41	1	
10676	8984512	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36653 38390 11/01/2019	41,00		1	
10676	8984512		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36653 38390 11/01/2019		41,00	1	
10676	8984514	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47044 11/01/2019	3.400,13		1	
10676	8984514		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47044 11/01/2019		3.400,13	1	
10676	8984562	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4471 38257 11/01/2019	2.454,03		1	
10676	8984562		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4471 38257 11/01/2019		2.454,03	1	
10676	8984638	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 661 11/01/2019	267,85		1	
10676	8984638		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 661 11/01/2019		267,85	1	
10676	8984661	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 110817 12/01/2019	995,00		1	
10676	8984661		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 110817 12/01/2019		995,00	1	
10676	8984665	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02550 11/01/2019	593,44		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984665		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02550 11/01/2019		593,44	1	
10676	8984723	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 72223 37943 09/01/2019	5.447,75		1	
10676	8984723		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 72223 37943 09/01/2019		5.447,75	1	
10676	8984724	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6632 37939 16/01/2019	2.450,00		1	
10676	8984724		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6632 37939 16/01/2019		2.450,00	1	
10676	8984741	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5948 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	540,00		1	
10676	8984741		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5948 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		540,00	1	
10676	8984777	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 413 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
10676	8984777		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 413 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
10676	8985316	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	
10676	8985316		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	
10676	8985317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11061 DÉB CC 3	42,50		1	
10676	8985317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11061 DÉB CC 3		42,50	1	
10676	8985318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1960/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11062 DÉB CC 3	100,50		1	
10676	8985318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1960/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11062 DÉB CC 3		100,50	1	
10676	8985319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7321 DÉB CC 3	6.830,88		1	
10676	8985319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7321 DÉB CC 3		6.830,88	1	
10676	8985320	2.1.1.1.01.002.1000		PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	2.922,37		1	
10676	8985320		1.1.1.1.01.002.1000	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3		2.922,37	1	
10676	8985321	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29857 DÉB CC 3	495,00		1	
10676	8985321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29857 DÉB CC 3		495,00	1	
10676	8985322	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	31.869,55		1	
10676	8985322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3		31.869,55	1	
10676	8985323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2544 DÉB CC 3	1.436,40		1	
10676	8985323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2544 DÉB CC 3		1.436,40	1	
10676	8985324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2552/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1089556 DÉB CC 3	253,36		1	
10676	8985324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2552/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1089556 DÉB CC 3		253,36	1	
10676	8985325	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29858 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10676	8985325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29858 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10676	8985808	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,30		1	
10676	8985808		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,30	1	
10676	8985844	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,28		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,28	1	
10676	8985952	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.979,12		1	
10676	8985952		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.979,12	1	
10676	8985956	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	4.961,20		1	
10676	8985956		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		4.961,20	1	
10676	8985965	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	80,06		1	
10676	8985965		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		80,06	1	
10676	8986006	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8986006		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986026	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986026		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986046	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986046		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986059	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,04		1	
10676	8986059		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,04	1	
10676	8986060	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	57.400,18		1	
10676	8986060		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		57.400,18	1	
10676	8986075	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1	
10676	8986075		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1	
Total do dia:					251.196,11	251.196,11		

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965258	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	455,40		1	
10656	8965258		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE		455,40	1	
10656	8965266	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 342420 SÉRIE 1	224,87		1	
10656	8965266		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 342420 SÉRIE 1		224,87	1	
10656	8965274	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	208,98		1	
10656	8965274		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE		208,98	1	
10656	8965279	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	241,38		1	
10656	8965279		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE		241,38	1	
10656	8965280	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	667,92		1	
10656	8965280		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE		667,92	1	
10656	8965285	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	81,36		1	
10656	8965285		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE		81,36	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983879	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
10676	8983879		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
10676	8983880	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10676	8983880		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10676	8983914	1.1.1.1.01.002.1001		REC DE 11 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	660,00		1
10676	8983914		3.1.5.1.03.008.1002	REC DE 11 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL		660,00	1
10676	8983936	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	954,00		1
10676	8983936		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		954,00	1
10676	8983969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342665 38217 11/01/2019	1.044,35		1
10676	8983969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342665 38217 11/01/2019		1.044,35	1
10676	8983978	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80398 38020 16/01/2019	963,45		1
10676	8983978		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80398 38020 16/01/2019		963,45	1
10676	8984012	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47063 38310 11/01/2019	2.035,11		1
10676	8984012		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47063 38310 11/01/2019		2.035,11	1
10676	8984051	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594 38275 28/12/2018	616,60		1
10676	8984051		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594 38275 28/12/2018		604,27	1
10676	8984051		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594		12,33	1
10676	8984052	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12327 11/01/2019	363,78		1
10676	8984052		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12327 11/01/2019		363,78	1
10676	8984098	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47093 11/01/2019	834,00		1
10676	8984098		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47093 11/01/2019		834,00	1
10676	8984116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342481 38253 11/01/2019	30,38		1
10676	8984116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342481 38253 11/01/2019		30,38	1
10676	8984181	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1537 14/01/2019	8.781,99		1
10676	8984181		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1537 14/01/2019		8.781,99	1
10676	8984182	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25573 15/01/2019	4.780,48		1
10676	8984182		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25573 15/01/2019		4.780,48	1
10676	8984218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342499 38253 11/01/2019	272,72		1
10676	8984218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342499 38253 11/01/2019		272,72	1
10676	8984245	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80511 38014 25/01/2019	5.987,50		1
10676	8984245		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80511 38014 25/01/2019		5.987,50	1
10676	8984264	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7097206 11/01/2019	130,00		1
10676	8984264		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7097206 11/01/2019		130,00	1
10676	8984270	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26107 38261 08/01/2019	750,00		1
10676	8984270		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26107 38261 08/01/2019		750,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984310	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31680 38339 01/12/2018	3.531,15		1	
10676	8984310		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31680 38339 01/12/2018		3.531,15	1	
10676	8984316	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342495 38253 11/01/2019	45,57		1	
10676	8984316		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342495 38253 11/01/2019		45,57	1	
10676	8984317	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 175017 38015 16/01/2019	29.518,50		1	
10676	8984317		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 175017 38015 16/01/2019		29.518,50	1	
10676	8984334	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342661 38217 11/01/2019	17,88		1	
10676	8984334		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342661 38217 11/01/2019		17,88	1	
10676	8984338	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591 38354 28/12/2018	284,60		1	
10676	8984338		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591 38354 28/12/2018		278,91	1	
10676	8984338		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591		5,69	1	
10676	8984351	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39939 38322 05/01/2019	773,45		1	
10676	8984351		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39939 38322 05/01/2019		773,45	1	
10676	8984397	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342452 36245 11/01/2019	552,00		1	
10676	8984397		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342452 36245 11/01/2019		552,00	1	
10676	8984435	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7104166 11/01/2019	260,00		1	
10676	8984435		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7104166 11/01/2019		260,00	1	
10676	8984504	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342503 38253 11/01/2019	101,88		1	
10676	8984504		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342503 38253 11/01/2019		101,88	1	
10676	8984511	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 295349 38144 13/01/2019	2.700,00		1	
10676	8984511		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 295349 38144 13/01/2019		2.700,00	1	
10676	8984547	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2618 14/01/2019	1.488,28		1	
10676	8984547		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2618 14/01/2019		1.488,28	1	
10676	8984561	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39941 38322 05/01/2019	1.980,00		1	
10676	8984561		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39941 38322 05/01/2019		1.980,00	1	
10676	8984693	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19898 38400 29/12/2018	672,00		1	
10676	8984693		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19898 38400 29/12/2018		672,00	1	
10676	8984694	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 174959 38080 16/01/2019	3.620,00		1	
10676	8984694		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 174959 38080 16/01/2019		3.620,00	1	
10676	8984695	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17366 38087 16/01/2019	682,80		1	
10676	8984695		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17366 38087 16/01/2019		682,80	1	
10676	8984744	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2299 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
10676	8984744		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2299 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
10676	8984746	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2122 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	9.360,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984746		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2122		140,40	1	
10676	8984746		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2122 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1	
10676	8985326	4.1.1.1.01.001.1029		PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF P00109690920185 DÉB CC 3	364,54		1	
10676	8985326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF P00109690920185 DÉB CC 3		364,54	1	
10676	8985327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293501 DÉB CC 3	446,00		1	
10676	8985327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293501 DÉB CC 3		446,00	1	
10676	8985328	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO IZABEL DE MELO P M BILIBIO CPF 019.060.361-52 PG NF 22/2018 DÉB CC 3	8.051,56		1	
10676	8985328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IZABEL DE MELO P M BILIBIO CPF 019.060.361-52 PG NF 22/2018 DÉB CC 3		8.051,56	1	
10676	8985329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270748 DÉB CC 3	35.571,50		1	
10676	8985329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270748 DÉB CC 3		35.571,50	1	
10676	8985330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2545 DÉB CC 3	424,47		1	
10676	8985330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2545 DÉB CC 3		424,47	1	
10676	8985331	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 407 DÉB CC 3	300,00		1	
10676	8985331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 407 DÉB CC 3		300,00	1	
10676	8985332	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001096909201851 DÉB CC 3	2.171,30		1	
10676	8985332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001096909201851 DÉB CC 3		2.171,30	1	
10676	8985333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292957 DÉB CC 3	640,00		1	
10676	8985333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292957 DÉB CC 3		640,00	1	
10676	8985334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270655 DÉB CC 3	8.980,00		1	
10676	8985334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270655 DÉB CC 3		8.980,00	1	
10676	8985780	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2018/391853 CYBERWEB NETWORKS LTDA VENC. 12/12/2018 PAGTO 18/12/2018	464,64		1	
10676	8985780		4.1.1.1.02.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2018/391853 CYBERWEB NETWORKS LTDA VENC. 12/12/2018 PAGTO 18/12/2018		464,64	1	
10676	8985789	4.1.1.1.02.001.1000		NOTA FISCAL KINGHOST REF AO DESPACHO DA ASJURI PROC 1312/18	464,64		1	
10676	8985789		1.1.3.1.01.002.1000	NOTA FISCAL KINGHOST REF AO DESPACHO DA ASJURI PROC 1312/18		464,64	1	
10676	8985807	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,41		1	
10676	8985807		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,41	1	
10676	8985843	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,31		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985843		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,31	1	
10676	8985938	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	26.142,22		1	
10676	8985938		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		26.142,22	1	
10676	8985964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	80,08		1	
10676	8985964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		80,08	1	
10676	8986005	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1	
10676	8986005		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1	
10676	8986025	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1	
10676	8986025		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1	
10676	8986045	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986045		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986057	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,88		1	
10676	8986057		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,88	1	
10676	8986058	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	83.100,59		1	
10676	8986058		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		83.100,59	1	
10676	8986065	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	896,50		1	
10676	8986065		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		896,50	1	
10676	8986074	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986074		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
Total do dia:					255.719,73	255.719,73		

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965254	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 40664 SÉRIE 1	2,00		1	
10656	8965254		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 40664 SÉRIE 1		2,00	1	
10656	8965255	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 75885 SÉRIE 1	220,28		1	
10656	8965255		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 75885 SÉRIE 1		220,28	1	
10656	8965256	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 154972 SÉRIE 1	16,30		1	
10656	8965256		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 154972 SÉRIE 1		16,30	1	
10656	8965259	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 25355 SÉRIE 1	7,83		1	
10656	8965259		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 25355 SÉRIE 1		7,83	1	
10656	8965260	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 2843 SÉRIE 1	0,24		1	
10656	8965260		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2843 SÉRIE 1		0,24	1	
10656	8965261	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 154965 SÉRIE 1	16,30		1	
10656	8965261		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 154965 SÉRIE 1		16,30	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10656	8965268	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	6,50		1
10656	8965268		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2		6,50	1
10656	8965277	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	14,50		1
10656	8965277		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2		14,50	1
10656	8965282	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	6,50		1
10656	8965282		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2		6,50	1
10676	8983915	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DAYANE NUNES	126,17		1
10676	8983915		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE NUNES		126,17	1
10676	8983972	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2335 15/01/2019	320,72		1
10676	8983972		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2335 15/01/2019		320,72	1
10676	8983980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342472 38284 11/01/2019	20,32		1
10676	8983980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342472 38284 11/01/2019		20,32	1
10676	8983986	1.1.4.1.02.003.1002		GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44910 38398 08/01/2019	94,68		1
10676	8983986		2.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44910 38398 08/01/2019		94,68	1
10676	8984023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342459 38284 11/01/2019	218,93		1
10676	8984023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342459 38284 11/01/2019		218,93	1
10676	8984047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342672 38217 11/01/2019	15,19		1
10676	8984047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342672 38217 11/01/2019		15,19	1
10676	8984048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342674 38217 11/01/2019	15,19		1
10676	8984048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342674 38217 11/01/2019		15,19	1
10676	8984103	1.1.4.1.02.003.1014		CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 132 38413 08/01/2019	243,00		1
10676	8984103		2.1.1.1.01.002.1000	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 132 38413 08/01/2019		243,00	1
10676	8984106	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509835 38012 10/01/2019	4.182,00		1
10676	8984106		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509835 38012 10/01/2019		4.182,00	1
10676	8984147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342666 38217 11/01/2019	45,57		1
10676	8984147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342666 38217 11/01/2019		45,57	1
10676	8984148	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342545 38217 11/01/2019	181,97		1
10676	8984148		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342545 38217 11/01/2019		181,97	1
10676	8984150	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 20073 38412 17/01/2019	29,10		1
10676	8984150		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 20073 38412 17/01/2019		29,10	1
10676	8984170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342461 38284 11/01/2019	20,32		1
10676	8984170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342461 38284 11/01/2019		20,32	1
10676	8984171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342475 38284 11/01/2019	302,58		1
10676	8984171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342475 38284 11/01/2019		302,58	1
10676	8984207	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295526 38023 14/01/2019	960,00		1
10676	8984207		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295526 38023 14/01/2019		960,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342453 38284 11/01/2019	28,48		1	
10676	8984209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342453 38284 11/01/2019		28,48	1	
10676	8984335	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342677 38217 11/01/2019	7,97		1	
10676	8984335		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342677 38217 11/01/2019		7,97	1	
10676	8984336	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342547 38217 11/01/2019	15,94		1	
10676	8984336		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342547 38217 11/01/2019		15,94	1	
10676	8984337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342669 38217 11/01/2019	7,97		1	
10676	8984337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342669 38217 11/01/2019		7,97	1	
10676	8984349	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342466 38284 11/01/2019	143,29		1	
10676	8984349		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342466 38284 11/01/2019		143,29	1	
10676	8984422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342678 38217 11/01/2019	101,89		1	
10676	8984422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342678 38217 11/01/2019		101,89	1	
10676	8984433	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80685 37945 25/01/2019	2.203,26		1	
10676	8984433		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80685 37945 25/01/2019		2.203,26	1	
10676	8984434	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3404 37979 18/01/2019	1.680,00		1	
10676	8984434		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3404 37979 18/01/2019		1.680,00	1	
10676	8984441	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47101 11/01/2019	519,00		1	
10676	8984441		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47101 11/01/2019		519,00	1	
10676	8984491	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204734 38008 31/01/2019	1.290,00		1	
10676	8984491		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204734 38008 31/01/2019		1.290,00	1	
10676	8984542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342670 38217 11/01/2019	109,86		1	
10676	8984542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342670 38217 11/01/2019		109,86	1	
10676	8984543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342549 38217 11/01/2019	89,40		1	
10676	8984543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342549 38217 11/01/2019		89,40	1	
10676	8984544	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342544 38217 11/01/2019	27,43		1	
10676	8984544		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342544 38217 11/01/2019		27,43	1	
10676	8984545	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342546 38217 11/01/2019	30,38		1	
10676	8984545		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342546 38217 11/01/2019		30,38	1	
10676	8984554	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 571930 37978 10/01/2019	1.824,60		1	
10676	8984554		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 571930 37978 10/01/2019		1.824,60	1	
10676	8984556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342460 38284 11/01/2019	95,52		1	
10676	8984556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342460 38284 11/01/2019		95,52	1	
10676	8984557	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342470 38284 11/01/2019	7,47		1	
10676	8984557		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342470 38284 11/01/2019		7,47	1	
10676	8984558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342474 38284 11/01/2019	979,13		1	
10676	8984558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342474 38284 11/01/2019		979,13	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342436 38284 11/01/2019	451,34		1	
10676	8984559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342436 38284 11/01/2019		451,34	1	
10676	8984560	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342437 38284 11/01/2019	191,04		1	
10676	8984560		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342437 38284 11/01/2019		191,04	1	
10676	8984596	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 71565 18/01/2019	4.490,00		1	
10676	8984596		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 71565 18/01/2019		4.490,00	1	
10676	8984599	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66513 37993 17/01/2019	8.874,00		1	
10676	8984599		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66513 37993 17/01/2019		8.874,00	1	
10676	8984602	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342439 38284 11/01/2019	451,34		1	
10676	8984602		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342439 38284 11/01/2019		451,34	1	
10676	8984603	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342440 38284 11/01/2019	7,47		1	
10676	8984603		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342440 38284 11/01/2019		7,47	1	
10676	8984604	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342441 38284 11/01/2019	67,04		1	
10676	8984604		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342441 38284 11/01/2019		67,04	1	
10676	8984642	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192174 38005 16/01/2019	3.176,91		1	
10676	8984642		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192174 38005 16/01/2019		3.176,91	1	
10676	8984643	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342675 38217 11/01/2019	27,43		1	
10676	8984643		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342675 38217 11/01/2019		27,43	1	
10676	8984644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342676 38217 11/01/2019	1.044,35		1	
10676	8984644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342676 38217 11/01/2019		1.044,35	1	
10676	8984662	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3387 38386 11/01/2019	234,00		1	
10676	8984662		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3387 38386 11/01/2019		234,00	1	
10676	8984709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342454 38284 11/01/2019	7,47		1	
10676	8984709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342454 38284 11/01/2019		7,47	1	
10676	8984800	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1459 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1	
10676	8984800		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1459 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1	
10676	8984828	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3207 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.750,00		1	
10676	8984828		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207		2.502,50	1	
10676	8984828		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207		341,25	1	
10676	8984828		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3207 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.906,25	1	
10676	8984830	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1812495 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	296,00		1	
10676	8984830		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1812495 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		296,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 75358 DÉB CC 3	2.738,00		1	
10676	8985335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 75358 DÉB CC 3		2.738,00	1	
10676	8985336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 56215 DÉB CC 3	23.360,00		1	
10676	8985336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 56215 DÉB CC 3		23.360,00	1	
10676	8985337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611749 DÉB CC 3	500,00		1	
10676	8985337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611749 DÉB CC 3		500,00	1	
10676	8985338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 190281 DÉB CC 3	2.151,06		1	
10676	8985338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 190281 DÉB CC 3		2.151,06	1	
10676	8985339	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	3.321,97		1	
10676	8985339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3		3.321,97	1	
10676	8985340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2595/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52095 DÉB CC 3	1.660,00		1	
10676	8985340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2595/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52095 DÉB CC 3		1.660,00	1	
10676	8985341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 165859 DÉB CC 3	46.450,00		1	
10676	8985341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 165859 DÉB CC 3		46.450,00	1	
10676	8985342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 25228 DÉB CC 3	1.118,90		1	
10676	8985342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 25228 DÉB CC 3		1.118,90	1	
10676	8985343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611872 DÉB CC 3	1.790,25		1	
10676	8985343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611872 DÉB CC 3		1.790,25	1	
10676	8985806	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,49		1	
10676	8985806		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,49	1	
10676	8985821	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	685,24		1	
10676	8985821		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		685,24	1	
10676	8985841	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	651.977,72		1	
10676	8985841		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		651.977,72	1	
10676	8985842	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,33		1	
10676	8985842		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,33	1	
10676	8985918	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.014,00		1	
10676	8985918		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.014,00	1	
10676	8985962	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	500.529,33		1	
10676	8985962		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		500.529,33	1	
10676	8985963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	80,08		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		80,08	1
10676	8985992	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.816.910,62		1
10676	8985992		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.816.910,62	1
10676	8986004	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1
10676	8986004		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1
10676	8986024	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1
10676	8986024		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1
10676	8986044	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1
10676	8986044		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1
10676	8986055	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	747.493,75		1
10676	8986055		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		747.493,75	1
10676	8986056	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	119,60		1
10676	8986056		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		119,60	1
10676	8986073	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1
10676	8986073		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1
Total do dia:					3.867.440,73	3.867.440,73	

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10656	8965257	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 73468 SÉRIE 1	24,00		1
10656	8965257		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 73468 SÉRIE 1		24,00	1
10656	8965262	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 366 SÉRIE 1	14,02		1
10656	8965262		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 366 SÉRIE 1		14,02	1
10656	8965263	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	275,60		1
10656	8965263		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1		275,60	1
10656	8965271	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 2773 SÉRIE 1	1,20		1
10656	8965271		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2773 SÉRIE 1		1,20	1
10656	8965272	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 60631 SÉRIE 2	0,05		1
10656	8965272		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 60631 SÉRIE 2		0,05	1
10656	8965287	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	79,50		1
10656	8965287		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1		79,50	1
10656	8965288	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 198836 SÉRIE 1	20.542,50		1
10656	8965288		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 198836 SÉRIE 1		20.542,50	1
10656	8965296	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 76159 SÉRIE 1	60,66		1
10656	8965296		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76159 SÉRIE 1		60,66	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10656	8965297	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 15320 SÉRIE 1	64,00		1
10656	8965297		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 15320 SÉRIE 1		64,00	1
10664	8970809	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	2.919,77		1
10664	8970809	2.1.1.1.01.998.1001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018	5.384.646,42		1
10664	8970809		2.1.1.1.01.001.1002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO RIO 12/2018		1.760.776,86	1
10664	8970809		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		2.652.212,88	1
10664	8970809		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018		1.561,81	1
10664	8970809		2.1.1.1.01.003.1001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018		433.865,45	1
10664	8970809		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018		535.351,48	1
10664	8970809		2.1.1.1.01.001.1003	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2018		3.797,71	1
10676	8983881	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10676	8983881		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10676	8983882	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10676	8983882		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10676	8983883	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10676	8983883		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10676	8983884	4.1.1.1.07.001.1001		T D DIN AG	1,50		1
10676	8983884		1.1.1.1.01.002.1005	T D DIN AG		1,50	1
10676	8983916	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1.000,36		1
10676	8983916		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO		1.000,36	1
10676	8983952	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1.700.000,00		1
10676	8983952		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8		1.700.000,00	1
10676	8983966	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47119 11/01/2019	618,00		1
10676	8983966		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47119 11/01/2019		618,00	1
10676	8983967	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20034 37961 18/01/2019	2.835,60		1
10676	8983967		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20034 37961 18/01/2019		2.835,60	1
10676	8984020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342705 38197 11/01/2019	21,67		1
10676	8984020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342705 38197 11/01/2019		21,67	1
10676	8984064	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342450 38284 11/01/2019	50,28		1
10676	8984064		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342450 38284 11/01/2019		50,28	1
10676	8984065	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342447 38284 11/01/2019	305,86		1
10676	8984065		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342447 38284 11/01/2019		305,86	1
10676	8984067	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12893 38009 19/01/2019	327,00		1
10676	8984067		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12893 38009 19/01/2019		327,00	1
10676	8984072	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50444 38373 16/01/2019	270,00		1
10676	8984072		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50444 38373 16/01/2019		270,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342713 38197 11/01/2019	15,18		1	
10676	8984104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342713 38197 11/01/2019		15,18	1	
10676	8984105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342717 38197 11/01/2019	15,18		1	
10676	8984105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342717 38197 11/01/2019		15,18	1	
10676	8984117	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342455 38284 11/01/2019	14,94		1	
10676	8984117		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342455 38284 11/01/2019		14,94	1	
10676	8984123	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7630 11/01/2019	2.000,00		1	
10676	8984123		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7630 11/01/2019		2.000,00	1	
10676	8984166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342438 38284 11/01/2019	451,34		1	
10676	8984166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342438 38284 11/01/2019		451,34	1	
10676	8984167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342442 38284 11/01/2019	33,52		1	
10676	8984167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342442 38284 11/01/2019		33,52	1	
10676	8984168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342445 38284 11/01/2019	14,24		1	
10676	8984168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342445 38284 11/01/2019		14,24	1	
10676	8984169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342448 38284 11/01/2019	1.017,60		1	
10676	8984169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342448 38284 11/01/2019		1.017,60	1	
10676	8984172	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204675 38008 31/01/2019	15.417,05		1	
10676	8984172		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204675 38008 31/01/2019		15.417,05	1	
10676	8984189	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 25743 38010 16/02/2019	328,30		1	
10676	8984189		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 25743 38010 16/02/2019		328,30	1	
10676	8984219	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12343 11/01/2019	786,78		1	
10676	8984219		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12343 11/01/2019		786,78	1	
10676	8984227	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7629 11/01/2019	4.465,00		1	
10676	8984227		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7629 11/01/2019		4.465,00	1	
10676	8984246	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032340 38401 31/12/2018	7.800,00		1	
10676	8984246		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032340 38401 31/12/2018		7.800,00	1	
10676	8984262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342444 38284 11/01/2019	24,23		1	
10676	8984262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342444 38284 11/01/2019		24,23	1	
10676	8984263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342435 38284 11/01/2019	83,80		1	
10676	8984263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342435 38284 11/01/2019		83,80	1	
10676	8984285	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1837 15/01/2019	26.070,00		1	
10676	8984285		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1837 15/01/2019		26.070,00	1	
10676	8984308	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342710 38197 11/01/2019	15,18		1	
10676	8984308		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342710 38197 11/01/2019		15,18	1	
10676	8984309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342720 38197 11/01/2019	181,97		1	
10676	8984309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342720 38197 11/01/2019		181,97	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342458 38284 11/01/2019	143,29		1	
10676	8984348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342458 38284 11/01/2019		143,29	1	
10676	8984373	1.1.4.1.02.001.1002		TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59238 37992 18/01/2019	6.000,00		1	
10676	8984373		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59238 37992 18/01/2019		6.000,00	1	
10676	8984390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342715 38197 11/01/2019	498,96		1	
10676	8984390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342715 38197 11/01/2019		498,96	1	
10676	8984391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342909 38197 11/01/2019	35,74		1	
10676	8984391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342909 38197 11/01/2019		35,74	1	
10676	8984432	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20052 38263 19/01/2019	1.470,00		1	
10676	8984432		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20052 38263 19/01/2019		1.470,00	1	
10676	8984436	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 175148 37977 16/01/2019	7.856,07		1	
10676	8984436		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 175148 37977 16/01/2019		7.856,07	1	
10676	8984443	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17081 38380 08/01/2019	9.939,50		1	
10676	8984443		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17081 38380 08/01/2019		9.939,50	1	
10676	8984499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342711 38197 11/01/2019	35,74		1	
10676	8984499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342711 38197 11/01/2019		35,74	1	
10676	8984503	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37738 38085 17/01/2019	2.797,24		1	
10676	8984503		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37738 38085 17/01/2019		2.797,24	1	
10676	8984537	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185063 38086 17/01/2019	1.572,55		1	
10676	8984537		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185063 38086 17/01/2019		1.572,55	1	
10676	8984555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342443 38284 11/01/2019	33,52		1	
10676	8984555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342443 38284 11/01/2019		33,52	1	
10676	8984581	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1510614 38012 12/01/2019	2.702,00		1	
10676	8984581		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1510614 38012 12/01/2019		2.702,00	1	
10676	8984600	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342708 38197 11/01/2019	17,87		1	
10676	8984600		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342708 38197 11/01/2019		17,87	1	
10676	8984601	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342721 38197 11/01/2019	17,87		1	
10676	8984601		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342721 38197 11/01/2019		17,87	1	
10676	8984657	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342451 38284 11/01/2019	7,47		1	
10676	8984657		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342451 38284 11/01/2019		7,47	1	
10676	8984702	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342910 38197 11/01/2019	42,71		1	
10676	8984702		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342910 38197 11/01/2019		42,71	1	
10676	8984707	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342703 38197 11/01/2019	28,78		1	
10676	8984707		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342703 38197 11/01/2019		28,78	1	
10676	8984747	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 101 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	655,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984747		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 101 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		655,00	1
10676	8984748	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 102 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	560,00		1
10676	8984748		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 102 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		560,00	1
10676	8984831	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 100 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	570,00		1
10676	8984831		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 100 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		570,00	1
10676	8984842	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1434 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80,00		1
10676	8984842		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1434 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80,00	1
10676	8984846	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2675 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL GUILHERME RIBEIRO VIANA CPF 737.091.741-04 3	130,15		1
10676	8984846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2675 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL GUILHERME RIBEIRO VIANA CPF 737.091.741-04 3		130,15	1
10676	8985344	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1887 DÉB CC 3	140,40		1
10676	8985344		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1887 DÉB CC 3		140,40	1
10676	8985345	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16601 DÉB CC 3	143,78		1
10676	8985345		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16601 DÉB CC 3		143,78	1
10676	8985346	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19024 DÉB CC 3	198,76		1
10676	8985346		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19024 DÉB CC 3		198,76	1
10676	8985347	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 294 DÉB CC 3	305,25		1
10676	8985347		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 294 DÉB CC 3		305,25	1
10676	8985348	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 788 DÉB CC 3	330,80		1
10676	8985348		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 788 DÉB CC 3		330,80	1
10676	8985349	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 497 DÉB CC 3	330,80		1
10676	8985349		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 497 DÉB CC 3		330,80	1
10676	8985350	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3	435,00		1
10676	8985350		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3		435,00	1
10676	8985351	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202458 DÉB CC 3	438,88		1
10676	8985351		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202458 DÉB CC 3		438,88	1
10676	8985352	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3	461,25		1
10676	8985352		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3		461,25	1
10676	8985353	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3	735,00		1
10676	8985353		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3		735,00	1
10676	8985354	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3	800,00		1
10676	8985354		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3		800,00	1
10676	8985355	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3	895,32		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985355		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3		895,32	1	
10676	8985356	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	965,82		1	
10676	8985356		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3		965,82	1	
10676	8985357	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 687 DÉB CC 3	2.490,00		1	
10676	8985357		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 687 DÉB CC 3		2.490,00	1	
10676	8985358	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2437 DÉB CC 3	2.987,73		1	
10676	8985358		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2437 DÉB CC 3		2.987,73	1	
10676	8985359	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 105 DÉB CC 3	3.313,29		1	
10676	8985359		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 105 DÉB CC 3		3.313,29	1	
10676	8985360	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3	7.819,59		1	
10676	8985360		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3		7.819,57	1	
10676	8985360		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3		0,02	1	
10676	8985361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65594 DÉB CC 3	8.976,00		1	
10676	8985361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65594 DÉB CC 3		8.976,00	1	
10676	8985362	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18183 DÉB CC 3	249,65		1	
10676	8985362		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18183 DÉB CC 3		249,65	1	
10676	8985363	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5863 DÉB CC 3	418,41		1	
10676	8985363		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5863 DÉB CC 3		418,41	1	
10676	8985364	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 418401 DÉB CC 3	572,85		1	
10676	8985364		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 418401 DÉB CC 3		572,85	1	
10676	8985365	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18184 DÉB CC 3	1.120,20		1	
10676	8985365		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18184 DÉB CC 3		1.120,20	1	
10676	8985366	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18185 DÉB CC 3	1.275,62		1	
10676	8985366		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18185 DÉB CC 3		1.275,62	1	
10676	8985367	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5859 DÉB CC 3	1.791,00		1	
10676	8985367		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5859 DÉB CC 3		1.791,00	1	
10676	8985368	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1.815,10		1	
10676	8985368		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2318 DÉB CC 3		1.815,10	1	
10676	8985369	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5860 DÉB CC 3	2.835,48		1	
10676	8985369		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5860 DÉB CC 3		2.835,48	1	
10676	8985370	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10574 DÉB CC 3	15,94		1	
10676	8985370		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10574 DÉB CC 3		15,94	1	
10676	8985371	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16691 DÉB CC 3	26,63		1	
10676	8985371		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16691 DÉB CC 3		26,63	1	
10676	8985372	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201834645 DÉB CC 3	57,63		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985372		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201834645 DÉB CC 3		57,63	1
10676	8985373	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033932 DÉB CC 3	95,10		1
10676	8985373		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033932 DÉB CC 3		95,10	1
10676	8985374	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10448 DÉB CC 3	95,46		1
10676	8985374		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10448 DÉB CC 3		95,46	1
10676	8985375	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2324910 DÉB CC 3	122,26		1
10676	8985375		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2324910 DÉB CC 3		122,26	1
10676	8985376	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13599 DÉB CC 3	134,44		1
10676	8985376		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13599 DÉB CC 3		134,44	1
10676	8985377	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-895 DÉB CC 3	151,13		1
10676	8985377		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-895 DÉB CC 3		151,13	1
10676	8985378	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-246487 DÉB CC 3	171,91		1
10676	8985378		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-246487 DÉB CC 3		171,91	1
10676	8985379	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	197,63		1
10676	8985379		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3		197,63	1
10676	8985380	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16455 DÉB CC 3	221,03		1
10676	8985380		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16455 DÉB CC 3		221,03	1
10676	8985381	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-222 DÉB CC 3	232,50		1
10676	8985381		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-222 DÉB CC 3		232,50	1
10676	8985382	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00244365 DÉB CC 3	322,92		1
10676	8985382		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00244365 DÉB CC 3		322,92	1
10676	8985383	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1478 DÉB CC 3	350,49		1
10676	8985383		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1478 DÉB CC 3		350,49	1
10676	8985384	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-015647 DÉB CC 3	415,59		1
10676	8985384		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-015647 DÉB CC 3		415,59	1
10676	8985385	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1559 DÉB CC 3	435,24		1
10676	8985385		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1559 DÉB CC 3		435,24	1
10676	8985386	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19024 DÉB CC 3	616,15		1
10676	8985386		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19024 DÉB CC 3		616,15	1
10676	8985387	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-294 DÉB CC 3	946,28		1
10676	8985387		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-294 DÉB CC 3		946,28	1
10676	8985388	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497 DÉB CC 3	1.025,49		1
10676	8985388		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497 DÉB CC 3		1.025,49	1
10676	8985389	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3133 DÉB CC 3	1.348,50		1
10676	8985389		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3133 DÉB CC 3		1.348,50	1
10676	8985390	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160644 DÉB CC 3	1.610,15		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985390		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160644 DÉB CC 3		1.610,15	1	
10676	8985391	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3	1.785,60		1	
10676	8985391		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3		1.785,60	1	
10676	8985392	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-07843 DÉB CC 3	1.956,92		1	
10676	8985392		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-07843 DÉB CC 3		1.956,92	1	
10676	8985393	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13574 DÉB CC 3	2.278,50		1	
10676	8985393		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13574 DÉB CC 3		2.278,50	1	
10676	8985394	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	2.994,03		1	
10676	8985394		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3		2.994,03	1	
10676	8985395	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2705 DÉB CC 3	3.720,00		1	
10676	8985395		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2705 DÉB CC 3		3.720,00	1	
10676	8985396	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90928 DÉB CC 3	4.163,24		1	
10676	8985396		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90928 DÉB CC 3		4.163,24	1	
10676	8985397	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-687 DÉB CC 3	7.719,00		1	
10676	8985397		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-687 DÉB CC 3		7.719,00	1	
10676	8985398	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2437 DÉB CC 3	9.261,96		1	
10676	8985398		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2437 DÉB CC 3		9.261,96	1	
10676	8985399	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-105 DÉB CC 3	10.271,21		1	
10676	8985399		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-105 DÉB CC 3		10.271,21	1	
10676	8985400	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3	24.240,71		1	
10676	8985400		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3		24.240,68	1	
10676	8985400		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3		0,03	1	
10676	8985401	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3	41,09		1	
10676	8985401		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3		41,09	1	
10676	8985402	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3	41,09		1	
10676	8985402		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3		41,09	1	
10676	8985403	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3	44,77		1	
10676	8985403		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3		44,77	1	
10676	8985404	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3	318,03		1	
10676	8985404		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3		318,03	1	
10676	8985405	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3	357,50		1	
10676	8985405		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3		357,50	1	
10676	8985406	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3	550,00		1	
10676	8985406		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3		550,00	1	
10676	8985407	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1323 DÉB CC 3	847,00		1	
10676	8985407		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1323 DÉB CC 3		847,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985408	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3	3.382,50		1
10676	8985408		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3		3.382,50	1
10676	8985409	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3	5.390,00		1
10676	8985409		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3		5.390,00	1
10676	8985410	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3	8.800,00		1
10676	8985410		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3		8.800,00	1
10676	8985411	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3	9.662,06		1
10676	8985411		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3		9.662,06	1
10676	8985412	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 105 DÉB CC 3	24.297,50		1
10676	8985412		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 105 DÉB CC 3		24.297,50	1
10676	8985413	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 228 DÉB CC 3	25.380,00		1
10676	8985413		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 228 DÉB CC 3		25.380,00	1
10676	8985414	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3	57.343,63		1
10676	8985414		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3		57.343,63	1
10676	8985415	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3	499,30		1
10676	8985415		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3		499,30	1
10676	8985416	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3	836,82		1
10676	8985416		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3		836,82	1
10676	8985417	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3	2.240,40		1
10676	8985417		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3		2.240,40	1
10676	8985418	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3	2.551,25		1
10676	8985418		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3		2.551,25	1
10676	8985419	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3	3.582,00		1
10676	8985419		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3		3.582,00	1
10676	8985420	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	3.630,19		1
10676	8985420		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3		3.630,19	1
10676	8985421	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3	5.670,95		1
10676	8985421		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3		5.670,95	1
10676	8985422	2.1.1.1.01.001.1002		PROC 008/18 VI 2ª PARCELA 13º SALARIO - 1260 COLABORADORES PG NF CI 631/2018 DÉB CC 3	1.760.776,86		1
10676	8985422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VI 2ª PARCELA 13º SALARIO - 1260 COLABORADORES PG NF CI 631/2018 DÉB CC 3		1.760.776,86	1
10676	8985423	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	5.211,53		1
10676	8985423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3		5.211,53	1
10676	8985424	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VIPGTO PENSÃO 13º SAL ADRIANO ROSA GONCALVES DOS SANTOS PG NF CI 635/18 DÉB CC 3	467,95		1
10676	8985424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VIPGTO PENSÃO 13º SAL ADRIANO ROSA GONCALVES DOS SANTOS PG NF CI 635/18 DÉB CC 3		467,95	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985425	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 11/18 DÉB CC 3	574.943,85		1
10676	8985425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 11/18 DÉB CC 3		574.943,85	1
10676	8985426	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3	0,02		1
10676	8985426	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3	9.441,52		1
10676	8985426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3		8.660,33	1
10676	8985426		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16601		445,72	1
10676	8985426		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16601		335,49	1
10676	8985427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6570 DÉB CC 3	2.450,00		1
10676	8985427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6570 DÉB CC 3		2.450,00	1
10676	8985428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 44815 DÉB CC 3	3.750,00		1
10676	8985428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 44815 DÉB CC 3		3.750,00	1
10676	8985429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12932 DÉB CC 3	521,00		1
10676	8985429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12932 DÉB CC 3		521,00	1
10676	8985430	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1812002120078 DÉB CC 3	2.617,76		1
10676	8985430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1812002120078 DÉB CC 3		2.617,76	1
10676	8985431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2411/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 134313 DÉB CC 3	523,00		1
10676	8985431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2411/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 134313 DÉB CC 3		523,00	1
10676	8985432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12933 DÉB CC 3	60,00		1
10676	8985432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12933 DÉB CC 3		60,00	1
10676	8985433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 61157 DÉB CC 3	1.710,00		1
10676	8985433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 61157 DÉB CC 3		1.710,00	1
10676	8985434	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (MARCO ANTONIO) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1.233,40		1
10676	8985434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (MARCO ANTONIO) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3		1.233,40	1
10676	8985435	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 636/2018 DÉB CC 3	340.687,98		1
10676	8985435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 636/2018 DÉB CC 3		340.687,98	1
10676	8985436	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3	108,18		1
10676	8985436		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3		108,18	1
10676	8985437	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3	181,31		1
10676	8985437		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3		181,31	1
10676	8985438	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3	485,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985438		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3		485,42	1	
10676	8985439	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3	552,77		1	
10676	8985439		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3		552,77	1	
10676	8985440	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3	776,10		1	
10676	8985440		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3		776,10	1	
10676	8985441	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	786,54		1	
10676	8985441		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3		786,54	1	
10676	8985442	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3	1.228,71		1	
10676	8985442		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3		1.228,71	1	
10676	8985443	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (ELSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	940,87		1	
10676	8985443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (ELSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3		940,87	1	
10676	8985444	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (GLADSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1.155,49		1	
10676	8985444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (GLADSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3		1.155,49	1	
10676	8985445	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISÃO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO CPF 307.674.508-50 PG NF CI 634/18 DÉB CC 3	5.731,18		1	
10676	8985445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO CPF 307.674.508-50 PG NF CI 634/18 DÉB CC 3		5.731,18	1	
10676	8985446	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 630/18 DÉB CC 3	155,80		1	
10676	8985446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 630/18 DÉB CC 3		155,80	1	
10676	8985447	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISÃO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA CPF 003043166108 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1.751,05		1	
10676	8985447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA CPF 003043166108 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3		1.751,05	1	
10676	8985448	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISÃO RICARDO DE CASTRO ALVES CPF 87327139168 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1.053,62		1	
10676	8985448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO RICARDO DE CASTRO ALVES CPF 87327139168 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3		1.053,62	1	
10676	8985449	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISÃO ROSA FRANCISCA DA ROCHA CPF 47915480197 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	2.648,05		1	
10676	8985449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO ROSA FRANCISCA DA ROCHA CPF 47915480197 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3		2.648,05	1	
10676	8985450	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL11/18 DÉB CC 3	382.887,80		1	
10676	8985450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL11/18 DÉB CC 3		382.887,80	1	
10676	8985451	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	63,75		1	
10676	8985451		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3		63,75	1	
10676	8985452	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3	576,00		1	
10676	8985452		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3		576,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985453	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3	5,60		1	
10676	8985453		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3		5,60	1	
10676	8985454	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3	5,60		1	
10676	8985454		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3		5,60	1	
10676	8985455	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3	6,11		1	
10676	8985455		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3		6,11	1	
10676	8985456	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201834645 DÉB CC 3	18,59		1	
10676	8985456		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201834645 DÉB CC 3		18,59	1	
10676	8985457	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201837533 DÉB CC 3	18,71		1	
10676	8985457		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201837533 DÉB CC 3		18,71	1	
10676	8985458	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34428 DÉB CC 3	30,68		1	
10676	8985458		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34428 DÉB CC 3		30,68	1	
10676	8985459	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3	43,37		1	
10676	8985459		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3		43,37	1	
10676	8985460	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3	48,75		1	
10676	8985460		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3		48,75	1	
10676	8985461	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3	75,00		1	
10676	8985461		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3		75,00	1	
10676	8985462	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00247007 DÉB CC 3	104,17		1	
10676	8985462		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00247007 DÉB CC 3		104,17	1	
10676	8985463	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 015647 DÉB CC 3	134,06		1	
10676	8985463		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 015647 DÉB CC 3		134,06	1	
10676	8985464	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1559 DÉB CC 3	140,40		1	
10676	8985464		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1559 DÉB CC 3		140,40	1	
10676	8985785	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	26.684,04		1	
10676	8985785		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		26.684,04	1	
10676	8985786	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1.735.857,80		1	
10676	8985786		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		1.735.857,80	1	
10676	8985794	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,74		1	
10676	8985794		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,74	1	
10676	8985804	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.700.002,29		1	
10676	8985804		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.700.002,29	1	
10676	8985805	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	403,60		1	
10676	8985805		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		403,60	1	
10676	8985823	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,74		1	
10676	8985823		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,74	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985839	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	10.000,78		1	
10676	8985839		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		10.000,78	1	
10676	8985840	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	80,02		1	
10676	8985840		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		80,02	1	
10676	8985881	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,11		1	
10676	8985881		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,11	1	
10676	8985935	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,23		1	
10676	8985935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,23	1	
10676	8985936	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1	
10676	8985936		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1	
10676	8985937	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	26.142,22		1	
10676	8985937		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		26.142,22	1	
10676	8985949	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1	
10676	8985949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1	
10676	8985950	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1	
10676	8985950		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1	
10676	8985951	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.979,12		1	
10676	8985951		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.979,12	1	
10676	8985960	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.126,53		1	
10676	8985960		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.126,53	1	
10676	8985989	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	6,28		1	
10676	8985989		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		6,28	1	
10676	8985990	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6,28		1	
10676	8985990		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6,28	1	
10676	8985991	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.571.659,86		1	
10676	8985991		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.571.659,86	1	
10676	8986003	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8986003		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986023	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1	
10676	8986023		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1	
10676	8986043	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986043		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986072	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1	
10676	8986072		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1	
10676	8986086	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,60		1	
10676	8986086		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,60	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8986087	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,60		1
10676	8986087		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,60	1
10676	8986088	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	67.034,99		1
10676	8986088		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		67.034,99	1
Total do dia:					15.732.471,21	15.732.471,21	

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964590	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 153/2018 ROSITÂNIA PIFARDINI DO NASCIMENTO 21/12/2018 21/12/2018 19629 MICROONDAS 34L 11202	0,01		1
10648	8964590		1.2.3.1.01.003.1017	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 153/2018 ROSITÂNIA PIFARDINI DO NASCIMENTO 21/12/2018 21/12/2018 19629 MICROONDAS 34L 11202		0,01	1
10656	8965298	1.2.3.1.01.003.1017		NOTA DE DOACAO Nº 153/2018 SÉRIE U	0,01		1
10656	8965298		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 153/2018 SÉRIE U		0,01	1
10657	8965835	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,00		1
10657	8965835		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,00	1
10657	8965836	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,01		1
10657	8965836		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,01	1
10657	8965837	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	9,61		1
10657	8965837		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		9,61	1
10657	8965838	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	5,97		1
10657	8965838		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		5,97	1
10657	8965839	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,10		1
10657	8965839		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,10	1
10657	8965840	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,25		1
10657	8965840		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,25	1
10657	8965841	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,40		1
10657	8965841		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,40	1
10657	8965842	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,28		1
10657	8965842		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,28	1
10657	8965843	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	5,84		1
10657	8965843		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		5,84	1
10657	8965844	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	6,13		1
10657	8965844		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018		6,13	1
10657	8965845	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	7,55		1
10657	8965845		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018		7,55	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10657	8965846	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	7,55		1
10657	8965846		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018		7,55	1
10657	8965847	1.1.4.1.02.025.1001		INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	2,20		1
10657	8965847		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018		2,20	1
10657	8965848	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	7,23		1
10657	8965848		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018		7,23	1
10657	8965849	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	6,28		1
10657	8965849		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018		6,28	1
10676	8983885	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	171,00		1
10676	8983885		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		171,00	1
10676	8983886	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10676	8983886		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10676	8983917	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE	273,76		1
10676	8983917		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE		273,76	1
10676	8983938	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO FORTLEV IND E COMERCIO	1.441,00		1
10676	8983938		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO FORTLEV IND E COMERCIO		1.441,00	1
10676	8983941	1.1.1.1.01.002.1005		ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADO EM 20/12/18	1,50		1
10676	8983941		4.1.1.1.07.001.1001	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADO EM 20/12/18		1,50	1
10676	8983953	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 92	1.762.541,84		1
10676	8983953		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA PARA 92		1.762.541,84	1
10676	8983975	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340662 11/01/2019	2.372,00		1
10676	8983975		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340662 11/01/2019		2.372,00	1
10676	8983976	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69303 01/02/2019	43.830,15		1
10676	8983976		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69303 01/02/2019		43.830,15	1
10676	8983979	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7412 38370 11/01/2019	64,30		1
10676	8983979		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7412 38370 11/01/2019		64,30	1
10676	8983982	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019	550,80		1
10676	8983982		1.1.4.1.02.003.1002	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019	384,00		1
10676	8983982		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019		934,80	1
10676	8983996	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23527 37471 20/01/2019	1.411,20		1
10676	8983996		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23527 37471 20/01/2019		1.411,20	1
10676	8984058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340656 18/02/2019	148,40		1
10676	8984058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340656 18/02/2019		148,40	1
10676	8984059	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340681 11/01/2019	382,00		1
10676	8984059		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340681 11/01/2019		382,00	1
10676	8984060	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340682 18/02/2019	972,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984060		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340682 18/02/2019		972,58	1
10676	8984061	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20291 04/02/2019	39.447,13		1
10676	8984061		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20291 04/02/2019		39.447,13	1
10676	8984063	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7430 38325 11/01/2019	206,75		1
10676	8984063		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7430 38325 11/01/2019		206,75	1
10676	8984140	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34595 12/03/2019	3.887,82		1
10676	8984140		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34595 12/03/2019		3.887,82	1
10676	8984159	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20292 04/02/2019	39.447,13		1
10676	8984159		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20292 04/02/2019		39.447,13	1
10676	8984178	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4482 11/01/2019	1.448,93		1
10676	8984178		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4482 11/01/2019		1.448,93	1
10676	8984190	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23480 37471 18/01/2019	1.411,20		1
10676	8984190		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23480 37471 18/01/2019		1.411,20	1
10676	8984261	1.1.4.1.02.003.1002		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17701 38399 11/01/2019	113,00		1
10676	8984261		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17701 38399 11/01/2019		113,00	1
10676	8984326	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34591 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8984326		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34591 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8984343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340652 11/01/2019	382,00		1
10676	8984343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340652 11/01/2019		382,00	1
10676	8984344	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69241 31/01/2019	43.830,15		1
10676	8984344		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69241 31/01/2019		43.830,15	1
10676	8984353	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7053 37933 12/01/2019	10.050,00		1
10676	8984353		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7053 37933 12/01/2019		10.050,00	1
10676	8984355	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206512 38008 01/02/2019	3.330,00		1
10676	8984355		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206512 38008 01/02/2019		3.330,00	1
10676	8984374	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23481 11/01/2019	4.352,00		1
10676	8984374		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23481 11/01/2019		4.352,00	1
10676	8984410	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34593 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8984410		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34593 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8984427	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340685 11/01/2019	724,00		1
10676	8984427		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340685 11/01/2019		724,00	1
10676	8984428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340658 18/02/2019	989,15		1
10676	8984428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340658 18/02/2019		989,15	1
10676	8984497	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4483 11/01/2019	1.500,59		1
10676	8984497		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4483 11/01/2019		1.500,59	1
10676	8984526	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19591 11/01/2019	642,80		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984526		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19591 11/01/2019		642,80	1
10676	8984551	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69300 01/02/2019	43.830,15		1
10676	8984551		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69300 01/02/2019		43.830,15	1
10676	8984591	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4484 11/01/2019	2.239,64		1
10676	8984591		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4484 11/01/2019		2.239,64	1
10676	8984629	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34589 12/03/2019	3.778,15		1
10676	8984629		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34589 12/03/2019		3.778,15	1
10676	8984635	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19576 11/01/2019	13.822,74		1
10676	8984635		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19576 11/01/2019		13.822,74	1
10676	8984651	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340679 18/02/2019	180,58		1
10676	8984651		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340679 18/02/2019		180,58	1
10676	8984655	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7413 38385 11/01/2019	119,73		1
10676	8984655		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7413 38385 11/01/2019		119,73	1
10676	8984658	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34588 12/03/2019	3.778,15		1
10676	8984658		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34588 12/03/2019		3.778,15	1
10676	8984659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341001 18/02/2019	780,00		1
10676	8984659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341001 18/02/2019		780,00	1
10676	8984663	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4485 11/01/2019	1.763,71		1
10676	8984663		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4485 11/01/2019		1.763,71	1
10676	8984781	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 10857 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.083,00		1
10676	8984781		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10857		31,25	1
10676	8984781		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10857 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.051,75	1
10676	8984792	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1074 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10676	8984792		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1074 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10676	8984793	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 103 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	420,00		1
10676	8984793		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		420,00	1
10676	8984798	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 6603 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.820,61		1
10676	8984798		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603		1.190,27	1
10676	8984798		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603		108,21	1
10676	8984798		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6603 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.522,13	1
10676	8984805	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 10903 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE	257,13		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10676	8984805		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10903 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -		257,13	1
10676	8985465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326142 DÉB CC 3	936,58		1
10676	8985465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326142 DÉB CC 3		936,58	1
10676	8985466	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2717/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9792 DÉB CC 3	223,00		1
10676	8985466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2717/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9792 DÉB CC 3		213,34	1
10676	8985466		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9792		9,66	1
10676	8985467	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1702/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	3.462,00		1
10676	8985467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1702/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3		3.462,00	1
10676	8985468	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	43.458,19		1
10676	8985468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3		43.458,19	1
10676	8985469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24025 DÉB CC 3	319,00		1
10676	8985469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24025 DÉB CC 3		319,00	1
10676	8985470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 286811 DÉB CC 3	4.540,00		1
10676	8985470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 286811 DÉB CC 3		4.540,00	1
10676	8985471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752/18 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 58883 DÉB CC 3	398,68		1
10676	8985471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752/18 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 58883 DÉB CC 3		398,68	1
10676	8985472	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2299 DÉB CC 3	1.200,00		1
10676	8985472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2299 DÉB CC 3		1.158,60	1
10676	8985472		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2299		41,40	1
10676	8985473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37471 DÉB CC 3	6.422,72		1
10676	8985473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37471 DÉB CC 3		6.422,72	1
10676	8985474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	4.279,07		1
10676	8985474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3		4.279,07	1
10676	8985475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37470 DÉB CC 3	2.712,70		1
10676	8985475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37470 DÉB CC 3		2.712,70	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37613 DÉB CC 3	2.712,70		1
10676	8985476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37613 DÉB CC 3		2.712,70	1
10676	8985477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 33876 DÉB CC 3	4.479,19		1
10676	8985477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 33876 DÉB CC 3		4.479,19	1
10676	8985478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3	8.922,72		1
10676	8985478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3		8.510,41	1
10676	8985478		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3		412,31	1
10676	8985479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3	7.422,72		1
10676	8985479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3		7.422,72	1
10676	8985480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38223 DÉB CC 3	4.279,07		1
10676	8985480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38223 DÉB CC 3		4.279,07	1
10676	8985481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2631/18 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA PG NF 27448 DÉB CC 3	2.548,80		1
10676	8985481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2631/18 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA PG NF 27448 DÉB CC 3		2.548,80	1
10676	8985482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3814 DÉB CC 3	1.632,13		1
10676	8985482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3814 DÉB CC 3		1.632,13	1
10676	8985483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2822/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79172 DÉB CC 3	5.405,00		1
10676	8985483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2822/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79172 DÉB CC 3		5.405,00	1
10676	8985484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326789 DÉB CC 3	972,58		1
10676	8985484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326789 DÉB CC 3		972,58	1
10676	8985485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326766 DÉB CC 3	936,58		1
10676	8985485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326766 DÉB CC 3		936,58	1
10676	8985486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326782 DÉB CC 3	304,81		1
10676	8985486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326782 DÉB CC 3		304,81	1
10676	8985487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326791 DÉB CC 3	1.054,91		1
10676	8985487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326791 DÉB CC 3		1.054,91	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8985488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326780 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326780 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326785 DÉB CC 3		972,58		1		
10676	8985489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326785 DÉB CC 3			972,58	1		
10676	8985490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326788 DÉB CC 3		972,58		1		
10676	8985490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326788 DÉB CC 3			972,58	1		
10676	8985491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326324 DÉB CC 3		541,71		1		
10676	8985491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326324 DÉB CC 3			541,71	1		
10676	8985492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327796 DÉB CC 3		577,42		1		
10676	8985492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327796 DÉB CC 3			577,42	1		
10676	8985493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327546 DÉB CC 3		972,58		1		
10676	8985493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327546 DÉB CC 3			972,58	1		
10676	8985494	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327799 DÉB CC 3		577,42		1		
10676	8985494		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327799 DÉB CC 3			577,42	1		
10676	8985495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327564 DÉB CC 3		1.163,90		1		
10676	8985495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327564 DÉB CC 3			1.163,90	1		
10676	8985496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327791 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327791 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327800 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327800 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327544 DÉB CC 3		203,82		1		
10676	8985498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327544 DÉB CC 3			203,82	1		
10676	8985499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326138 DÉB CC 3		1.163,90		1		
10676	8985499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326138 DÉB CC 3			1.163,90	1		
10676	8985500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328695 DÉB CC 3		154,38		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328695 DÉB CC 3		154,38	1	
10676	8985501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328778 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328778 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 156 DÉB CC 3	8.192,00		1	
10676	8985502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 156 DÉB CC 3		8.192,00	1	
10676	8985503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328352 DÉB CC 3	8,05		1	
10676	8985503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328352 DÉB CC 3		8,05	1	
10676	8985504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328423 DÉB CC 3	1.180,00		1	
10676	8985504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328423 DÉB CC 3		1.180,00	1	
10676	8985505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328596 DÉB CC 3	8,05		1	
10676	8985505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328596 DÉB CC 3		8,05	1	
10676	8985506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329213 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329213 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325363 DÉB CC 3	183,81		1	
10676	8985507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325363 DÉB CC 3		183,81	1	
10676	8985508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325360 DÉB CC 3	148,40		1	
10676	8985508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325360 DÉB CC 3		148,40	1	
10676	8985509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324861 DÉB CC 3	764,34		1	
10676	8985509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324861 DÉB CC 3		764,34	1	
10676	8985510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325256 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325256 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325249 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325249 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325246 DÉB CC 3	299,90		1	
10676	8985512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325246 DÉB CC 3		299,90	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3	351,50		1
10676	8985513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3		351,50	1
10676	8985514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2856/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7299 DÉB CC 3	103,60		1
10676	8985514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2856/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7299 DÉB CC 3		103,60	1
10676	8985515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2419/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6377 DÉB CC 3	2.500,00		1
10676	8985515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2419/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6377 DÉB CC 3		2.500,00	1
10676	8985516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 288022 DÉB CC 3	6.200,00		1
10676	8985516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 288022 DÉB CC 3		6.200,00	1
10676	8985517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 17397 DÉB CC 3	1.548,40		1
10676	8985517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 17397 DÉB CC 3		1.548,40	1
10676	8985518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2968/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5856 DÉB CC 3	2.566,40		1
10676	8985518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2968/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5856 DÉB CC 3		2.566,40	1
10676	8985519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2855/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2092 DÉB CC 3	322,80		1
10676	8985519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2855/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2092 DÉB CC 3		322,80	1
10676	8985520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2988/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2095 DÉB CC 3	179,30		1
10676	8985520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2988/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2095 DÉB CC 3		179,30	1
10676	8985521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3	452,00		1
10676	8985521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3		452,00	1
10676	8985522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2983/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6930 DÉB CC 3	180,00		1
10676	8985522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2983/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6930 DÉB CC 3		180,00	1
10676	8985523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19143 DÉB CC 3	2.059,80		1
10676	8985523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19143 DÉB CC 3		2.059,80	1
10676	8985524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 243034 DÉB CC 3	708,60		1
10676	8985524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 243034 DÉB CC 3		708,60	1
10676	8985525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2210/18 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 309497 DÉB CC 3	25.800,00		1
10676	8985525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2210/18 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 309497 DÉB CC 3		25.800,00	1
10676	8985526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2852/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269889 DÉB CC 3	647,30		1
10676	8985526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2852/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269889 DÉB CC 3		647,30	1
10676	8985527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2413/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6929 DÉB CC 3	4.576,00		1
10676	8985527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2413/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6929 DÉB CC 3		4.576,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8985528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326139 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326139 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327566 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327566 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327569 DÉB CC 3		936,58		1		
10676	8985530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327569 DÉB CC 3			936,58	1		
10676	8985531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327573 DÉB CC 3		972,58		1		
10676	8985531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327573 DÉB CC 3			972,58	1		
10676	8985532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327528 DÉB CC 3		257,29		1		
10676	8985532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327528 DÉB CC 3			257,29	1		
10676	8985533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327802 DÉB CC 3		148,40		1		
10676	8985533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327802 DÉB CC 3			148,40	1		
10676	8985534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326656 DÉB CC 3		989,15		1		
10676	8985534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326656 DÉB CC 3			989,15	1		
10676	8985535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326136 DÉB CC 3		607,85		1		
10676	8985535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326136 DÉB CC 3			607,85	1		
10676	8985536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326317 DÉB CC 3		30,68		1		
10676	8985536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326317 DÉB CC 3			30,68	1		
10676	8985537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326146 DÉB CC 3		180,58		1		
10676	8985537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326146 DÉB CC 3			180,58	1		
10676	8985538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326253 DÉB CC 3		486,29		1		
10676	8985538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326253 DÉB CC 3			486,29	1		
10676	8985539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330266 DÉB CC 3		972,58		1		
10676	8985539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330266 DÉB CC 3			972,58	1		
10676	8985540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				330223 DÉB CC 3				
10676	8985540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				330223 DÉB CC 3				
10676	8985541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				330208 DÉB CC 3				
10676	8985541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				330208 DÉB CC 3				
10676	8985542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				330393 DÉB CC 3				
10676	8985542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				330393 DÉB CC 3				
10676	8985543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				326208 DÉB CC 3				
10676	8985543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				326208 DÉB CC 3				
10676	8985544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	60,59		1	
				326319 DÉB CC 3				
10676	8985544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		60,59	1	
				326319 DÉB CC 3				
10676	8985545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	44,17		1	
				326135 DÉB CC 3				
10676	8985545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		44,17	1	
				326135 DÉB CC 3				
10676	8985546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1	
				326145 DÉB CC 3				
10676	8985546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1	
				326145 DÉB CC 3				
10676	8985547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				326150 DÉB CC 3				
10676	8985547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				326150 DÉB CC 3				
10676	8985548	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13761	42.875,00		1	
				DÉB CC 3				
10676	8985548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13761		38.146,50	1	
				DÉB CC 3				
10676	8985548		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1	
				TERMICA LTDA 13761				
10676	8985548		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.450,00	1	
				TERMICA LTDA 13761				
10676	8985549	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13762	42.875,00		1	
				DÉB CC 3				
10676	8985549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13762		38.146,50	1	
				DÉB CC 3				
10676	8985549		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1	
				TERMICA LTDA 13762				
10676	8985549		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.450,00	1	
				TERMICA LTDA 13762				
10676	8985550	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13763	42.875,00		1	
				DÉB CC 3				

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13763 DÉB CC 3		38.146,50	1
10676	8985550		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763		2.278,50	1
10676	8985550		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763		2.450,00	1
10676	8985551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328692 DÉB CC 3	154,38		1
10676	8985551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328692 DÉB CC 3		154,38	1
10676	8985552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3	1.360,58		1
10676	8985552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3		733,56	1
10676	8985552		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3		627,02	1
10676	8985553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329243 DÉB CC 3	257,29		1
10676	8985553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329243 DÉB CC 3		257,29	1
10676	8985554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326155 DÉB CC 3	972,58		1
10676	8985554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326155 DÉB CC 3		972,58	1
10676	8985555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328357 DÉB CC 3	148,40		1
10676	8985555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328357 DÉB CC 3		148,40	1
10676	8985556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328359 DÉB CC 3	936,58		1
10676	8985556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328359 DÉB CC 3		936,58	1
10676	8985557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328356 DÉB CC 3	90,29		1
10676	8985557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328356 DÉB CC 3		90,29	1
10676	8985558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328619 DÉB CC 3	180,58		1
10676	8985558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328619 DÉB CC 3		180,58	1
10676	8985559	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL. VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91152 DÉB CC 3	54.091,39		1
10676	8985559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL. VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91152 DÉB CC 3		48.172,68	1
10676	8985559		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152		2.852,02	1
10676	8985559		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152		3.066,69	1
10676	8985560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8985560		1.1.1.1.01.002.1000	328347 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1		
10676	8985561	2.1.1.1.01.002.1000		328347 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	648,11		1		
10676	8985561		1.1.1.1.01.002.1000	328427 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		648,11	1		
10676	8985562	2.1.1.1.01.002.1000		328427 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1		
10676	8985562		1.1.1.1.01.002.1000	328789 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1		
10676	8985563	2.1.1.1.01.002.1000		328789 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1		
10676	8985563		1.1.1.1.01.002.1000	328421 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1		
10676	8985564	2.1.1.1.01.002.1000		328421 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	184,16		1		
10676	8985564		1.1.1.1.01.002.1000	328419 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		184,16	1		
10676	8985565	2.1.1.1.01.002.1000		328419 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	648,11		1		
10676	8985565		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		648,11	1		
10676	8985566	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	989,15		1		
10676	8985566		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		989,15	1		
10676	8985567	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1		
10676	8985567		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1		
10676	8985568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1		
10676	8985568		1.1.1.1.01.002.1000	328616 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1		
10676	8985569	2.1.1.1.01.002.1000		328616 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	35,76		1		
10676	8985569		1.1.1.1.01.002.1000	328617 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		35,76	1		
10676	8985570	2.1.1.1.01.002.1000		328617 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	603,50		1		
10676	8985570		1.1.1.1.01.002.1000	328696 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		603,50	1		
10676	8985571	2.1.1.1.01.002.1000		328696 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34		1		
10676	8985571		1.1.1.1.01.002.1000	328600 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34	1		
10676	8985572	2.1.1.1.01.002.1000		328600 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1		
10676	8985572		1.1.1.1.01.002.1000	328612 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1		
10676	8985573	2.1.1.1.01.002.1000		328612 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	437,11		1		
				328605 DÉB CC 3					

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328605 DÉB CC 3		437,11	1	
10676	8985574	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328609 DÉB CC 3	936,58		1	
10676	8985574		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328609 DÉB CC 3		936,58	1	
10676	8985575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328426 DÉB CC 3	936,58		1	
10676	8985575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328426 DÉB CC 3		936,58	1	
10676	8985576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328425 DÉB CC 3	989,15		1	
10676	8985576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328425 DÉB CC 3		989,15	1	
10676	8985577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 29 DÉB CC 3	112,11		1	
10676	8985577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 29 DÉB CC 3		112,11	1	
10676	8985578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23045 DÉB CC 3	1.536,00		1	
10676	8985578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23045 DÉB CC 3		1.536,00	1	
10676	8985579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328618 DÉB CC 3	180,58		1	
10676	8985579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328618 DÉB CC 3		180,58	1	
10676	8985580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330429 DÉB CC 3	15,34		1	
10676	8985580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330429 DÉB CC 3		15,34	1	
10676	8985581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330397 DÉB CC 3	936,58		1	
10676	8985581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330397 DÉB CC 3		936,58	1	
10676	8985582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330400 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10676	8985582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330400 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10676	8985583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330395 DÉB CC 3	148,40		1	
10676	8985583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330395 DÉB CC 3		148,40	1	
10676	8985584	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330385 DÉB CC 3	936,58		1	
10676	8985584		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330385 DÉB CC 3		936,58	1	
10676	8985585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330384 DÉB CC 3	764,34		1	
10676	8985585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330384 DÉB CC 3		764,34	1	
10676	8985586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330432 DÉB CC 3	1.054,91		1	
10676	8985586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.054,91	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				330432 DÉB CC 3			
10676	8985587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326327 DÉB CC 3	972,58		1
10676	8985587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326327 DÉB CC 3		972,58	1
10676	8985588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326140 DÉB CC 3	1.163,90		1
10676	8985588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326140 DÉB CC 3		1.163,90	1
10676	8985589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326137 DÉB CC 3	936,58		1
10676	8985589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326137 DÉB CC 3		936,58	1
10676	8985590	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2268/18 BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI PG NF OC 38207 DÉB CC 3	175,00		1
10676	8985590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2268/18 BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI PG NF OC 38207 DÉB CC 3		175,00	1
10676	8985591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2563 DÉB CC 3	129,70		1
10676	8985591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2563 DÉB CC 3		129,70	1
10676	8985592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3003/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10849 DÉB CC 3	52,80		1
10676	8985592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3003/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10849 DÉB CC 3		52,80	1
10676	8985593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2881/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35899 DÉB CC 3	702,00		1
10676	8985593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2881/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35899 DÉB CC 3		702,00	1
10676	8985594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2731/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25295 DÉB CC 3	900,00		1
10676	8985594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2731/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25295 DÉB CC 3		900,00	1
10676	8985595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2977/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9000 DÉB CC 3	304,00		1
10676	8985595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2977/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9000 DÉB CC 3		304,00	1
10676	8985596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2462/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25297 DÉB CC 3	2.880,00		1
10676	8985596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2462/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25297 DÉB CC 3		2.880,00	1
10676	8985597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2953/18 F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME PG NF 932 DÉB CC 3	230,00		1
10676	8985597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2953/18 F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME PG NF 932 DÉB CC 3		230,00	1
10676	8985598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2992/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8157 DÉB CC 3	420,00		1
10676	8985598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2992/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8157 DÉB CC 3		420,00	1
10676	8985599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2417/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 16821 DÉB CC 3	10.364,60		1
10676	8985599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2417/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 16821 DÉB CC 3		10.364,60	1
10676	8985600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2849/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 168464 DÉB CC 3	8.960,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2849/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 168464 DÉB CC 3		8.960,00	1	
10676	8985601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2524/18 DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA PG NF 53569 DÉB CC 3	15.929,40		1	
10676	8985601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2524/18 DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA PG NF 53569 DÉB CC 3		15.929,40	1	
10676	8985602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 166697 DÉB CC 3	7.465,00		1	
10676	8985602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 166697 DÉB CC 3		7.465,00	1	
10676	8985603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326666 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326666 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326673 DÉB CC 3	1.096,39		1	
10676	8985604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326673 DÉB CC 3		1.096,39	1	
10676	8985605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326676 DÉB CC 3	148,40		1	
10676	8985605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326676 DÉB CC 3		148,40	1	
10676	8985606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326686 DÉB CC 3	299,90		1	
10676	8985606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326686 DÉB CC 3		299,90	1	
10676	8985607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326679 DÉB CC 3	936,58		1	
10676	8985607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326679 DÉB CC 3		936,58	1	
10676	8985608	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326682 DÉB CC 3	972,58		1	
10676	8985608		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326682 DÉB CC 3		972,58	1	
10676	8985609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326688 DÉB CC 3	764,34		1	
10676	8985609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326688 DÉB CC 3		764,34	1	
10676	8985610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326691 DÉB CC 3	183,81		1	
10676	8985610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326691 DÉB CC 3		183,81	1	
10676	8985611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326693 DÉB CC 3	296,13		1	
10676	8985611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326693 DÉB CC 3		296,13	1	
10676	8985793	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/2018. DOC:1812495. F:REDEMOB CONS	296,00		1	
10676	8985793		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/2018. DOC:1812495. F:REDEMOB CONS		296,00	1	
10676	8985803	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,88		1	
10676	8985803		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,88	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985837	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	78,43		1	
10676	8985837		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		78,43	1	
10676	8985838	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	251.200,11		1	
10676	8985838		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		251.200,11	1	
10676	8985873	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.762.000,00		1	
10676	8985873		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.762.000,00	1	
10676	8985914	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	270,26		1	
10676	8985914		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		270,26	1	
10676	8985986	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	183.617,50		1	
10676	8985986		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		183.617,50	1	
10676	8985987	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,65		1	
10676	8985987		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,65	1	
10676	8985988	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,65		1	
10676	8985988		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,65	1	
10676	8986002	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8986002		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986022	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1	
10676	8986022		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1	
10676	8986042	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1	
10676	8986042		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1	
10676	8986071	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1	
10676	8986071		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1	
Total do dia:					4.712.287,36	4.712.287,36		

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984164	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 31251 38366 15/01/2019	543,00		1	
10676	8984164		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 31251 38366 15/01/2019		543,00	1	
10676	8984380	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1654 37716 15/01/2019	668,00		1	
10676	8984380		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1654 37716 15/01/2019		668,00	1	
10676	8984469	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 1705 38403 09/01/2019	1.495,60		1	
10676	8984469		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1705 38403 09/01/2019		1.495,60	1	
10676	8984569	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2207900 38008 04/02/2019	950,00		1	
10676	8984569		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2207900 38008 04/02/2019		950,00	1	
10676	8984574	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197098 11/01/2019	2.700,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984574		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197098 11/01/2019		2.700,00	1	
10676	8984588	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 1733 38403 10/01/2019	715,00		1	
10676	8984588		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1733 38403 10/01/2019		715,00	1	
10676	8985797	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	679,55		1	
10676	8985797		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		679,55	1	
Total do dia:					7.751,15	7.751,15		
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10648	8964504	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19630 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11125.	4.010,00		1	
10648	8964504		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19630 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11125.		4.010,00	1	
10648	8964505	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19701 BOMBA DE INFUSAO 11223	684,75		1	
10648	8964505		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19701 BOMBA DE INFUSAO 11223		684,75	1	
10648	8964506	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19702 BOMBA DE INFUSAO 11224	684,75		1	
10648	8964506		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19702 BOMBA DE INFUSAO 11224		684,75	1	
10648	8964507	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19703 BOMBA DE INFUSAO 11174	684,75		1	
10648	8964507		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19703 BOMBA DE INFUSAO 11174		684,75	1	
10648	8964508	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19704 BOMBA DE INFUSAO 11175	684,75		1	
10648	8964508		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19704 BOMBA DE INFUSAO 11175		684,75	1	
10648	8964509	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19705 BOMBA DE INFUSAO 11176	684,75		1	
10648	8964509		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19705 BOMBA DE INFUSAO 11176		684,75	1	
10648	8964510	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19706 BOMBA DE INFUSAO 11177	684,75		1	
10648	8964510		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19706 BOMBA DE INFUSAO 11177		684,75	1	
10648	8964535	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19648 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11118.	3.000,00		1	
10648	8964535		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19648 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11118.		3.000,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964536	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19649 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11119.	3.000,00		1
10648	8964536		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19649 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11119.		3.000,00	1
10648	8964537	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19650 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11120.	3.000,00		1
10648	8964537		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19650 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11120.		3.000,00	1
10648	8964538	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19651 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11121.	3.000,00		1
10648	8964538		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19651 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11121.		3.000,00	1
10648	8964539	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19652 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11122.	3.000,00		1
10648	8964539		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19652 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11122.		3.000,00	1
10648	8964540	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19653 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11123.	3.000,00		1
10648	8964540		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19653 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11123.		3.000,00	1
10648	8964541	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19654 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11124.	3.000,00		1
10648	8964541		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19654 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11124.		3.000,00	1
10648	8964542	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19655 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11126.	4.010,00		1
10648	8964542		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19655 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11126.		4.010,00	1
10648	8964543	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19656 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11127.	4.010,00		1
10648	8964543		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19656 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11127.		4.010,00	1
10648	8964544	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19657 LONGARINA 4 LUG. C/	4.010,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRACOS INDIVIDUAIS 11128.			
10648	8964544		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19657 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11128.		4.010,00	1
10648	8964545	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19658 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11129.	4.010,00		1
10648	8964545		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19658 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11129.		4.010,00	1
10648	8964546	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19659 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11130.	4.010,00		1
10648	8964546		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19659 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11130.		4.010,00	1
10648	8964547	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19660 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11131.	4.010,00		1
10648	8964547		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19660 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11131.		4.010,00	1
10648	8964548	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19661 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11132.	4.010,00		1
10648	8964548		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19661 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11132.		4.010,00	1
10648	8964549	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19662 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11133.	4.010,00		1
10648	8964549		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19662 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11133.		4.010,00	1
10648	8964550	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19663 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11134.	4.010,00		1
10648	8964550		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19663 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11134.		4.010,00	1
10648	8964551	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19664 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11135.	4.010,00		1
10648	8964551		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19664 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11135.		4.010,00	1
10648	8964552	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19665 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11136.	4.010,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964552		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19665 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11136.		4.010,00	1
10648	8964553	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19666 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11138.	4.010,00		1
10648	8964553		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19666 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11138.		4.010,00	1
10648	8964554	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19667 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11140.	4.010,00		1
10648	8964554		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19667 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11140.		4.010,00	1
10648	8964555	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19668 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11139.	4.010,00		1
10648	8964555		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19668 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11139.		4.010,00	1
10648	8964556	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19669 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11141.	4.010,00		1
10648	8964556		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19669 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11141.		4.010,00	1
10648	8964557	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19670 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11142.	4.010,00		1
10648	8964557		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19670 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11142.		4.010,00	1
10648	8964558	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19671 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11143.	4.010,00		1
10648	8964558		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19671 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11143.		4.010,00	1
10648	8964559	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19672 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11144.	4.010,00		1
10648	8964559		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19672 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11144.		4.010,00	1
10648	8964560	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19673 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11145.	4.010,00		1
10648	8964560		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19673 LONGARINA 4 LUG. C/		4.010,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				BRACOS INDIVIDUAIS 11145.				
10648	8964561	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19674 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11146.	4.010,00		1	
10648	8964561		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19674 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11146.		4.010,00	1	
10648	8964562	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19675 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11147.	4.010,00		1	
10648	8964562		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19675 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11147.		4.010,00	1	
10648	8964563	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19676 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11148.	4.010,00		1	
10648	8964563		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19676 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11148.		4.010,00	1	
10648	8964564	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19677 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11149.	4.010,00		1	
10648	8964564		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19677 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11149.		4.010,00	1	
10648	8964565	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19678 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11150.	4.010,00		1	
10648	8964565		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19678 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11150.		4.010,00	1	
10648	8964566	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19679 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11151.	4.010,00		1	
10648	8964566		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19679 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11151.		4.010,00	1	
10648	8964567	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19680 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11152.	4.010,00		1	
10648	8964567		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19680 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11152.		4.010,00	1	
10648	8964568	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19681 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11153.	4.010,00		1	
10648	8964568		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19681 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11153.		4.010,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964569	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19682 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11154.	4.010,00		1
10648	8964569		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19682 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11154.		4.010,00	1
10648	8964570	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19683 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11155.	4.010,00		1
10648	8964570		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19683 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11155.		4.010,00	1
10648	8964571	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19684 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11156.	4.010,00		1
10648	8964571		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19684 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11156.		4.010,00	1
10648	8964572	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19685 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11157.	4.010,00		1
10648	8964572		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19685 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11157.		4.010,00	1
10648	8964573	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19686 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11158.	4.010,00		1
10648	8964573		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19686 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11158.		4.010,00	1
10648	8964574	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19687 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11159.	4.010,00		1
10648	8964574		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19687 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11159.		4.010,00	1
10648	8964575	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19688 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11160.	4.010,00		1
10648	8964575		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19688 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11160.		4.010,00	1
10648	8964576	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19689 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11161.	4.010,00		1
10648	8964576		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19689 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11161.		4.010,00	1
10648	8964577	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19690 LONGARINA 4 LUG. C/	4.010,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRACOS INDIVIDUAIS 11162.			
10648	8964577		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19690 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11162.		4.010,00	1
10648	8964578	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19691 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11163.	4.010,00		1
10648	8964578		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19691 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11163.		4.010,00	1
10648	8964579	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19692 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11164.	4.010,00		1
10648	8964579		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19692 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11164.		4.010,00	1
10648	8964580	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19693 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11165.	4.010,00		1
10648	8964580		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19693 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11165.		4.010,00	1
10648	8964581	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19694 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11166.	4.010,00		1
10648	8964581		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19694 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11166.		4.010,00	1
10648	8964583	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19695 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11167.	4.010,00		1
10648	8964583		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19695 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11167.		4.010,00	1
10648	8964584	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19696 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11168.	4.010,00		1
10648	8964584		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19696 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11168.		4.010,00	1
10648	8964585	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19697 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11169.	4.010,00		1
10648	8964585		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19697 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11169.		4.010,00	1
10648	8964586	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19698 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11170.	4.010,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964586		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19698 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11170.		4.010,00	1
10648	8964587	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19699 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11171.	4.010,00		1
10648	8964587		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19699 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11171.		4.010,00	1
10648	8964588	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19700 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11172.	4.010,00		1
10648	8964588		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19700 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11172.		4.010,00	1
10648	8964589	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19707 BOMBA DE INFUSAO 11178	684,75		1
10648	8964589		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19707 BOMBA DE INFUSAO 11178		684,75	1
10648	8964591	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19632 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11102.	3.000,00		1
10648	8964591		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19632 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11102.		3.000,00	1
10648	8964592	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19633 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11103.	3.000,00		1
10648	8964592		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19633 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11103.		3.000,00	1
10648	8964593	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19634 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11104.	3.000,00		1
10648	8964593		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19634 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11104.		3.000,00	1
10648	8964594	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19635 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11105.	3.000,00		1
10648	8964594		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19635 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11105.		3.000,00	1
10648	8964595	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19636 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11106.	3.000,00		1
10648	8964595		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19636 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11106.		3.000,00	1
10648	8964596	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS	3.000,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10648	8964596		1.2.3.1.01.003.1016	PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19637 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11107. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19637 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11107.		3.000,00	1	
10648	8964597	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19638 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11108.	3.000,00		1	
10648	8964597		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19638 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11108.		3.000,00	1	
10648	8964598	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19639 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11109.	3.000,00		1	
10648	8964598		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19639 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11109.		3.000,00	1	
10648	8964599	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19640 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11110.	3.000,00		1	
10648	8964599		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19640 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11110.		3.000,00	1	
10648	8964600	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19641 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11111.	3.000,00		1	
10648	8964600		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19641 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11111.		3.000,00	1	
10648	8964601	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19642 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11112.	3.000,00		1	
10648	8964601		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19642 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11112.		3.000,00	1	
10648	8964602	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19643 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11113.	3.000,00		1	
10648	8964602		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19643 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11113.		3.000,00	1	
10648	8964603	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19644 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11114.	3.000,00		1	
10648	8964603		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19644 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11114.		3.000,00	1	
10648	8964604	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19645 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11115.	3.000,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964604		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19645 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11115.		3.000,00	1
10648	8964605	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19646 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11116.	3.000,00		1
10648	8964605		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19646 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11116.		3.000,00	1
10648	8964606	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19647 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11117.	3.000,00		1
10648	8964606		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19647 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11117.		3.000,00	1
10648	8964627	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19631 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11137.	3.000,00		1
10648	8964627		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19631 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11137.		3.000,00	1
10676	8983887	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10676	8983887		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10676	8983888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10676	8983888		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10676	8983918	1.1.1.1.01.002.1000		DEP. ADIANT. DE 13º SAL DE ANGELA DA S. RODRIGUES	1.507,68		1
10676	8983918		1.1.2.1.01.007.1009	DEP. ADIANT. DE 13º SAL DE ANGELA DA S. RODRIGUES		1.507,68	1
10676	8983939	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO	1.441,00		1
10676	8983939		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO		1.441,00	1
10676	8983984	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34648 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8983984		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34648 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8983985	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34647 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8983985		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34647 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8983988	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341900 19/02/2019	2.939,63		1
10676	8983988		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341900 19/02/2019		2.939,63	1
10676	8983989	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342131 07/01/2019	156,45		1
10676	8983989		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342131 07/01/2019		156,45	1
10676	8983990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342077 11/01/2019	1.932,00		1
10676	8983990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342077 11/01/2019		1.932,00	1
10676	8983991	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342104 20/02/2019	184,16		1
10676	8983991		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342104 20/02/2019		184,16	1
10676	8983992	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342123 20/02/2019	972,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983992		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342123 20/02/2019		972,58	1
10676	8983994	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34758 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8983994		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34758 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8983997	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49627 26/01/2019	595,00		1
10676	8983997		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49627 26/01/2019		595,00	1
10676	8983998	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49596 26/01/2019	1.190,00		1
10676	8983998		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49596 26/01/2019		1.190,00	1
10676	8983999	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49704 27/01/2019	446,25		1
10676	8983999		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49704 27/01/2019		446,25	1
10676	8984000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341918 19/02/2019	764,34		1
10676	8984000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341918 19/02/2019		764,34	1
10676	8984001	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341917 19/02/2019	184,16		1
10676	8984001		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341917 19/02/2019		184,16	1
10676	8984002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341907 11/01/2019	822,00		1
10676	8984002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341907 11/01/2019		822,00	1
10676	8984007	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49696 27/01/2019	892,50		1
10676	8984007		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49696 27/01/2019		892,50	1
10676	8984015	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62079 37951 16/01/2019	300,00		1
10676	8984015		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62079 37951 16/01/2019		300,00	1
10676	8984074	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341879 11/01/2019	1.290,00		1
10676	8984074		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341879 11/01/2019		1.290,00	1
10676	8984075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342076 11/01/2019	382,00		1
10676	8984075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342076 11/01/2019		382,00	1
10676	8984076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342067 20/02/2019	936,58		1
10676	8984076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342067 20/02/2019		936,58	1
10676	8984077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342064 11/01/2019	382,00		1
10676	8984077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342064 11/01/2019		382,00	1
10676	8984078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342124 11/01/2019	382,00		1
10676	8984078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342124 11/01/2019		382,00	1
10676	8984081	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34762 12/03/2019	3.778,15		1
10676	8984081		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34762 12/03/2019		3.778,15	1
10676	8984082	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40091 16/04/2019	8.991,77		1
10676	8984082		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40091 16/04/2019		8.991,77	1
10676	8984084	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49699 27/01/2019	1.190,00		1
10676	8984084		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49699 27/01/2019		1.190,00	1
10676	8984085	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49672 27/01/2019	1.190,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984085		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49672 27/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984086	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49670 27/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984086		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49670 27/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984087	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49597 26/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984087		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49597 26/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984088	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49703 27/01/2019	446,25		1	
10676	8984088		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49703 27/01/2019		446,25	1	
10676	8984094	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49690 27/01/2019	892,50		1	
10676	8984094		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49690 27/01/2019		892,50	1	
10676	8984183	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341904 19/02/2019	1.945,16		1	
10676	8984183		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341904 19/02/2019		1.945,16	1	
10676	8984184	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342098 11/01/2019	1.492,00		1	
10676	8984184		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342098 11/01/2019		1.492,00	1	
10676	8984187	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34761 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984187		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34761 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984192	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49693 27/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984192		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49693 27/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984193	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49691 27/01/2019	595,00		1	
10676	8984193		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49691 27/01/2019		595,00	1	
10676	8984194	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49605 26/01/2019	595,00		1	
10676	8984194		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49605 26/01/2019		595,00	1	
10676	8984195	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49585 26/01/2019	1.870,00		1	
10676	8984195		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49585 26/01/2019		1.870,00	1	
10676	8984201	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49697 27/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984201		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49697 27/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984223	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340981 18/02/2019	162,74		1	
10676	8984223		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340981 18/02/2019		162,74	1	
10676	8984224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342906 26/02/2019	257,29		1	
10676	8984224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342906 26/02/2019		257,29	1	
10676	8984253	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7411 38376 11/01/2019	1.179,00		1	
10676	8984253		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7411 38376 11/01/2019		1.179,00	1	
10676	8984279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342135 20/02/2019	176,11		1	
10676	8984279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342135 20/02/2019		176,11	1	
10676	8984280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342079 20/02/2019	257,29		1	
10676	8984280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342079 20/02/2019		257,29	1	
10676	8984281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342071 11/01/2019	724,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342071 11/01/2019		724,00	1	
10676	8984282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342073 11/01/2019	382,00		1	
10676	8984282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342073 11/01/2019		382,00	1	
10676	8984283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342097 11/01/2019	1.492,00		1	
10676	8984283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342097 11/01/2019		1.492,00	1	
10676	8984286	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34751 12/03/2019	463,48		1	
10676	8984286		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34751 12/03/2019		463,48	1	
10676	8984287	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34766 12/03/2019	2.939,63		1	
10676	8984287		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34766 12/03/2019		2.939,63	1	
10676	8984288	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49698 27/01/2019	595,00		1	
10676	8984288		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49698 27/01/2019		595,00	1	
10676	8984289	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49598 26/01/2019	595,00		1	
10676	8984289		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49598 26/01/2019		595,00	1	
10676	8984290	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49631 26/01/2019	892,50		1	
10676	8984290		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49631 26/01/2019		892,50	1	
10676	8984291	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49692 27/01/2019	446,25		1	
10676	8984291		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49692 27/01/2019		446,25	1	
10676	8984292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341860 19/02/2019	270,87		1	
10676	8984292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341860 19/02/2019		270,87	1	
10676	8984298	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49678 27/01/2019	446,25		1	
10676	8984298		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49678 27/01/2019		446,25	1	
10676	8984299	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49588 26/01/2019	595,00		1	
10676	8984299		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49588 26/01/2019		595,00	1	
10676	8984319	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342903 11/01/2019	724,00		1	
10676	8984319		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342903 11/01/2019		724,00	1	
10676	8984320	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34651 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984320		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34651 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984354	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34649 12/03/2019	3.668,48		1	
10676	8984354		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34649 12/03/2019		3.668,48	1	
10676	8984359	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341869 19/02/2019	936,58		1	
10676	8984359		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341869 19/02/2019		936,58	1	
10676	8984360	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342133 20/02/2019	203,82		1	
10676	8984360		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342133 20/02/2019		203,82	1	
10676	8984364	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34750 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984364		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34750 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984365	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34759 12/03/2019	2.939,63		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8984365		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34759 12/03/2019		2.939,63	1		
10676	8984366	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343249 27/02/2019	90,29		1		
10676	8984366		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343249 27/02/2019		90,29	1		
10676	8984367	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343469 04/03/2019	154,38		1		
10676	8984367		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343469 04/03/2019		154,38	1		
10676	8984368	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40090 16/04/2019	10.922,72		1		
10676	8984368		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40090 16/04/2019		10.922,72	1		
10676	8984376	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49705 27/01/2019	595,00		1		
10676	8984376		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49705 27/01/2019		595,00	1		
10676	8984377	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49706 27/01/2019	892,50		1		
10676	8984377		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49706 27/01/2019		892,50	1		
10676	8984378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341911 19/02/2019	326,00		1		
10676	8984378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341911 19/02/2019		326,00	1		
10676	8984384	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49702 27/01/2019	892,50		1		
10676	8984384		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49702 27/01/2019		892,50	1		
10676	8984400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342894 26/02/2019	90,29		1		
10676	8984400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342894 26/02/2019		90,29	1		
10676	8984401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342898 26/02/2019	180,58		1		
10676	8984401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342898 26/02/2019		180,58	1		
10676	8984444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342132 20/02/2019	52,22		1		
10676	8984444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342132 20/02/2019		52,22	1		
10676	8984445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342096 20/02/2019	180,58		1		
10676	8984445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342096 20/02/2019		180,58	1		
10676	8984446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342099 11/01/2019	2.232,00		1		
10676	8984446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342099 11/01/2019		2.232,00	1		
10676	8984447	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34752 12/03/2019	3.778,15		1		
10676	8984447		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34752 12/03/2019		3.778,15	1		
10676	8984450	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34754 12/03/2019	3.558,81		1		
10676	8984450		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34754 12/03/2019		3.558,81	1		
10676	8984451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343186 27/02/2019	183,81		1		
10676	8984451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343186 27/02/2019		183,81	1		
10676	8984452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343247 27/02/2019	275,48		1		
10676	8984452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343247 27/02/2019		275,48	1		
10676	8984457	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49695 27/01/2019	1.190,00		1		
10676	8984457		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49695 27/01/2019		1.190,00	1		
10676	8984458	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49701 27/01/2019	595,00		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8984458		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49701 27/01/2019		595,00	1		
10676	8984459	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49589 26/01/2019	1.190,00		1		
10676	8984459		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49589 26/01/2019		1.190,00	1		
10676	8984460	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49594 26/01/2019	595,00		1		
10676	8984460		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49594 26/01/2019		595,00	1		
10676	8984461	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49583 26/01/2019	1.870,00		1		
10676	8984461		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49583 26/01/2019		1.870,00	1		
10676	8984462	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341863 19/02/2019	288,71		1		
10676	8984462		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341863 19/02/2019		288,71	1		
10676	8984463	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341923 19/02/2019	936,58		1		
10676	8984463		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341923 19/02/2019		936,58	1		
10676	8984464	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341909 19/02/2019	154,38		1		
10676	8984464		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341909 19/02/2019		154,38	1		
10676	8984478	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49677 27/01/2019	892,50		1		
10676	8984478		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49677 27/01/2019		892,50	1		
10676	8984479	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49700 27/01/2019	892,50		1		
10676	8984479		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49700 27/01/2019		892,50	1		
10676	8984507	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342378 10/01/2019	936,58		1		
10676	8984507		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342378 10/01/2019		936,58	1		
10676	8984508	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342896 26/02/2019	180,58		1		
10676	8984508		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342896 26/02/2019		180,58	1		
10676	8984509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342902 26/02/2019	2.939,63		1		
10676	8984509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342902 26/02/2019		2.939,63	1		
10676	8984510	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34652 12/03/2019	3.558,81		1		
10676	8984510		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34652 12/03/2019		3.558,81	1		
10676	8984563	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34646 12/03/2019	3.778,15		1		
10676	8984563		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34646 12/03/2019		3.778,15	1		
10676	8984570	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341867 19/02/2019	176,11		1		
10676	8984570		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341867 19/02/2019		176,11	1		
10676	8984571	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342068 11/01/2019	2.372,00		1		
10676	8984571		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342068 11/01/2019		2.372,00	1		
10676	8984572	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342065 20/02/2019	972,58		1		
10676	8984572		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342065 20/02/2019		972,58	1		
10676	8984573	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34748 12/03/2019	3.778,15		1		
10676	8984573		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34748 12/03/2019		3.778,15	1		
10676	8984577	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34756 12/03/2019	2.939,63		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984577		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34756 12/03/2019		2.939,63	1	
10676	8984578	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343188 27/02/2019	386,42		1	
10676	8984578		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343188 27/02/2019		386,42	1	
10676	8984579	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 343190 14/02/2019	219,57		1	
10676	8984579		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 343190 14/02/2019		219,57	1	
10676	8984580	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343466 04/03/2019	936,58		1	
10676	8984580		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343466 04/03/2019		936,58	1	
10676	8984582	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49587 26/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984582		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49587 26/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984583	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49593 26/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984583		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49593 26/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984584	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49694 27/01/2019	892,50		1	
10676	8984584		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49694 27/01/2019		892,50	1	
10676	8984585	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341914 19/02/2019	183,81		1	
10676	8984585		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341914 19/02/2019		183,81	1	
10676	8984614	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342379 10/01/2019	764,34		1	
10676	8984614		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342379 10/01/2019		764,34	1	
10676	8984615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342904 26/02/2019	972,58		1	
10676	8984615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342904 26/02/2019		972,58	1	
10676	8984666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341898 19/02/2019	154,38		1	
10676	8984666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341898 19/02/2019		154,38	1	
10676	8984667	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342070 07/01/2019	936,58		1	
10676	8984667		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342070 07/01/2019		936,58	1	
10676	8984668	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342105 20/02/2019	296,13		1	
10676	8984668		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342105 20/02/2019		296,13	1	
10676	8984670	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343192 11/01/2019	3.522,00		1	
10676	8984670		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343192 11/01/2019		3.522,00	1	
10676	8984671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343464 04/03/2019	936,58		1	
10676	8984671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343464 04/03/2019		936,58	1	
10676	8984672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343467 04/03/2019	381,95		1	
10676	8984672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343467 04/03/2019		381,95	1	
10676	8984673	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49612 26/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984673		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49612 26/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984674	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49590 26/01/2019	595,00		1	
10676	8984674		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49590 26/01/2019		595,00	1	
10676	8984675	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49591 26/01/2019	1.190,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984675		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49591 26/01/2019		1.190,00	1
10676	8984676	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49578 26/01/2019	1.870,00		1
10676	8984676		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49578 26/01/2019		1.870,00	1
10676	8984677	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49689 27/01/2019	892,50		1
10676	8984677		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49689 27/01/2019		892,50	1
10676	8984679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341915 19/02/2019	764,34		1
10676	8984679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341915 19/02/2019		764,34	1
10676	8984687	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49609 26/01/2019	595,00		1
10676	8984687		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49609 26/01/2019		595,00	1
10676	8984698	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1102774 37932 18/01/2019	2.100,00		1
10676	8984698		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1102774 37932 18/01/2019		2.100,00	1
10676	8984717	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342908 11/01/2019	382,00		1
10676	8984717		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342908 11/01/2019		382,00	1
10676	8984718	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342907 26/02/2019	972,58		1
10676	8984718		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342907 26/02/2019		972,58	1
10676	8984719	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342899 26/02/2019	148,40		1
10676	8984719		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342899 26/02/2019		148,40	1
10676	8984720	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342900 26/02/2019	110,97		1
10676	8984720		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342900 26/02/2019		110,97	1
10676	8984721	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342905 11/01/2019	382,00		1
10676	8984721		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342905 11/01/2019		382,00	1
10676	8984722	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34650 12/03/2019	3.668,48		1
10676	8984722		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34650 12/03/2019		3.668,48	1
10676	8984795	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 838 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.011,57		1
10676	8984795		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 838 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.011,57	1
10676	8985612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293285 DÉB CC 3	240,00		1
10676	8985612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293285 DÉB CC 3		240,00	1
10676	8985613	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3	0,01		1
10676	8985613	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3	13.051,72		1
10676	8985613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3		12.435,58	1
10676	8985613		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19211		616,15	1
10676	8985614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96733 DÉB CC 3	1.060,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96733 DÉB CC 3		1.060,00	1
10676	8985615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2952/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22394 DÉB CC 3	128,00		1
10676	8985615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2952/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22394 DÉB CC 3		128,00	1
10676	8985616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2889/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7713 DÉB CC 3	389,00		1
10676	8985616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2889/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7713 DÉB CC 3		389,00	1
10676	8985617	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL. III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	24.618,41		1
10676	8985617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL. III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3		24.618,41	1
10676	8985618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21341 DÉB CC 3	5.735,00		1
10676	8985618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21341 DÉB CC 3		5.735,00	1
10676	8985619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2830/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50087 DÉB CC 3	218,50		1
10676	8985619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2830/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50087 DÉB CC 3		218,50	1
10676	8985620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2838/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96734 DÉB CC 3	1.376,00		1
10676	8985620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2838/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96734 DÉB CC 3		1.376,00	1
10676	8985802	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1
10676	8985802		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1
10676	8985836	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,25		1
10676	8985836		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,25	1
10676	8985872	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,97		1
10676	8985872		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,97	1
10676	8985983	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,62		1
10676	8985983		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,62	1
10676	8985984	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,62		1
10676	8985984		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,62	1
10676	8985985	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	44.737,19		1
10676	8985985		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		44.737,19	1
10676	8985996	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.878,50		1
10676	8985996		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.878,50	1
10676	8986001	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1
10676	8986001		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1
10676	8986021	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1
10676	8986021		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1
10676	8986041	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10676	8986041		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1
10676	8986070	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1
10676	8986070		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1
Total do dia:					535.508,53	535.508,53	

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10648	8964511	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 22537 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 13/12/2018 26/12/2018 19731 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 11228	290,00		1
10648	8964511		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 22537 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 13/12/2018 26/12/2018 19731 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 11228		290,00	1
10648	8964512	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19708 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11179	684,75		1
10648	8964512		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19708 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11179		684,75	1
10648	8964513	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19709 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11225	684,75		1
10648	8964513		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19709 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11225		684,75	1
10648	8964514	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19710 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11226	684,75		1
10648	8964514		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19710 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11226		684,75	1
10648	8964515	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19711 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11182	684,75		1
10648	8964515		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19711 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11182		684,75	1
10648	8964516	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19712 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11183	684,75		1
10648	8964516		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19712 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11183		684,75	1
10648	8964517	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19713 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11184	684,75		1
10648	8964517		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19713 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11184		684,75	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10648	8964518	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19714 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11227	684,75		1	
10648	8964518		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19714 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11227		684,75	1	
10648	8964519	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19715 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11186	684,75		1	
10648	8964519		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19715 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11186		684,75	1	
10648	8964520	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19716 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11187	684,75		1	
10648	8964520		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19716 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11187		684,75	1	
10648	8964521	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19717 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11188	684,75		1	
10648	8964521		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19717 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11188		684,75	1	
10648	8964522	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19718 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11189	684,75		1	
10648	8964522		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19718 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11189		684,75	1	
10648	8964523	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19719 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11190	684,75		1	
10648	8964523		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19719 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11190		684,75	1	
10648	8964524	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19720 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11191	684,75		1	
10648	8964524		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19720 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11191		684,75	1	
10648	8964525	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19721 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11192	684,75		1	
10648	8964525		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19721 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11192		684,75	1	
10648	8964526	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19722 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10648	8964526		1.2.3.1.01.003.1029	11193 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19722 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964527	1.9.1.1.03.001.1000		11193 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19723 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964527		1.2.3.1.01.003.1029	11194 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19723 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964528	1.9.1.1.03.001.1000		11194 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19724 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964528		1.2.3.1.01.003.1029	11195 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19724 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964529	1.9.1.1.03.001.1000		11195 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19725 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964529		1.2.3.1.01.003.1029	11196 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19725 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964530	1.9.1.1.03.001.1000		11196 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19726 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964530		1.2.3.1.01.003.1029	11197 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19726 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964531	1.9.1.1.03.001.1000		11197 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19727 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964531		1.2.3.1.01.003.1029	11198 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19727 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964532	1.9.1.1.03.001.1000		11198 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19728 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964532		1.2.3.1.01.003.1029	11199 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19728 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964533	1.9.1.1.03.001.1000		11199 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19729 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
10648	8964533		1.2.3.1.01.003.1029	11200 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19729 BOMBA DE INFUSAO ST1000		684,75	1	
10648	8964534	1.9.1.1.03.001.1000		11200 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19730 BOMBA DE INFUSAO ST1000	684,75		1	
				11201				

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964534		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19730 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11201		684,75	1
10648	8964582	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 27448 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 04/12/2018 26/12/2018 19752 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX CP-600 PLUS 11301	2.548,80		1
10648	8964582		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 27448 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 04/12/2018 26/12/2018 19752 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX CP-600 PLUS 11301		2.548,80	1
10648	8964607	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19732 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11203	8.650,00		1
10648	8964607		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19732 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11203		8.650,00	1
10648	8964608	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19733 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11204	8.650,00		1
10648	8964608		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19733 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11204		8.650,00	1
10648	8964609	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19734 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11205	8.650,00		1
10648	8964609		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19734 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11205		8.650,00	1
10648	8964610	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19735 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11206	8.650,00		1
10648	8964610		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19735 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11206		8.650,00	1
10648	8964611	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19736 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11207	8.650,00		1
10648	8964611		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19736 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11207		8.650,00	1
10648	8964612	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19737 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11208	8.650,00		1
10648	8964612		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19737 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11208		8.650,00	1
10648	8964613	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19738 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11209	8.650,00		1
10648	8964613		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19738 CAMA HOSPITALAR		8.650,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOTORIZADA 11209			
10648	8964614	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19739 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11210	8.650,00		1
10648	8964614		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19739 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11210		8.650,00	1
10648	8964615	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19740 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11211	8.650,00		1
10648	8964615		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19740 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11211		8.650,00	1
10648	8964616	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19741 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11212	8.650,00		1
10648	8964616		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19741 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11212		8.650,00	1
10648	8964617	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19742 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11213	8.650,00		1
10648	8964617		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19742 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11213		8.650,00	1
10648	8964618	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19743 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11214	8.650,00		1
10648	8964618		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19743 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11214		8.650,00	1
10648	8964619	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19744 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11215	8.650,00		1
10648	8964619		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19744 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11215		8.650,00	1
10648	8964620	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19745 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11216	8.650,00		1
10648	8964620		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19745 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11216		8.650,00	1
10648	8964621	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19746 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11217	8.650,00		1
10648	8964621		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19746 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11217		8.650,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10648	8964622	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19747 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11218	8.650,00		1
10648	8964622		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19747 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11218		8.650,00	1
10648	8964623	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19748 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11219	8.650,00		1
10648	8964623		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19748 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11219		8.650,00	1
10648	8964624	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19749 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11220	8.650,00		1
10648	8964624		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19749 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11220		8.650,00	1
10648	8964625	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19750 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11221	8.650,00		1
10648	8964625		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19750 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11221		8.650,00	1
10648	8964626	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19751 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11222	8.650,00		1
10648	8964626		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19751 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11222		8.650,00	1
10656	8965269	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	11,50		1
10656	8965269		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1		11,50	1
10656	8965270	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	941,97		1
10656	8965270		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1		941,97	1
10656	8965275	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1	18.115,40		1
10656	8965275		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1		18.115,40	1
10656	8965281	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1	120.150,00		1
10656	8965281		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1		120.150,00	1
10656	8965283	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	13,15		1
10656	8965283		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1		13,15	1
10656	8965284	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	709,47		1
10656	8965284		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1		709,47	1
10656	8965291	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	8,10		1
10656	8965291		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1		8,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10656	8965295	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	814,20		1	
10656	8965295		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1		814,20	1	
10676	8983889	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	18,00		1	
10676	8983889		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		18,00	1	
10676	8983919	1.1.1.1.01.002.1001		DEPOSITO UNIMED	400,00		1	
10676	8983919		1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO UNIMED		400,00	1	
10676	8983920	1.1.1.1.01.002.1001		DEPOSITO UNIMED MARCILENE	201,54		1	
10676	8983920		1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO UNIMED MARCILENE		201,54	1	
10676	8983925	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.441,00		1	
10676	8983925		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.441,00	1	
10676	8983968	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289282 02/02/2019	952,00		1	
10676	8983968		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289282 02/02/2019		952,00	1	
10676	8983970	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9549 37999 18/01/2019	538,30		1	
10676	8983970		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9549 37999 18/01/2019		538,30	1	
10676	8984005	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34883 12/03/2019	2.939,63		1	
10676	8984005		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34883 12/03/2019		2.939,63	1	
10676	8984006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344036 11/01/2019	440,00		1	
10676	8984006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344036 11/01/2019		440,00	1	
10676	8984017	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3947 38423 11/01/2019	2.245,50		1	
10676	8984017		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3947 38423 11/01/2019		2.245,50	1	
10676	8984039	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49577 26/01/2019	935,00		1	
10676	8984039		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49577 26/01/2019		935,00	1	
10676	8984040	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49579 26/01/2019	1.870,00		1	
10676	8984040		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49579 26/01/2019		1.870,00	1	
10676	8984041	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68771 20/02/2019	357,00		1	
10676	8984041		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68771 20/02/2019		357,00	1	
10676	8984042	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289266 02/02/2019	476,00		1	
10676	8984042		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289266 02/02/2019		476,00	1	
10676	8984043	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49633 26/01/2019	1.190,00		1	
10676	8984043		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49633 26/01/2019		1.190,00	1	
10676	8984044	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289283 02/02/2019	476,00		1	
10676	8984044		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289283 02/02/2019		476,00	1	
10676	8984045	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289280 02/02/2019	476,00		1	
10676	8984045		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289280 02/02/2019		476,00	1	
10676	8984046	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289281 02/02/2019	952,00		1	
10676	8984046		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289281 02/02/2019		952,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344032 05/03/2019	27,71		1	
10676	8984095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344032 05/03/2019		27,71	1	
10676	8984096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344025 05/03/2019	180,58		1	
10676	8984096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344025 05/03/2019		180,58	1	
10676	8984097	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344026 11/01/2019	724,00		1	
10676	8984097		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344026 11/01/2019		724,00	1	
10676	8984141	1.1.4.1.02.003.1009		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2052 38286 08/01/2019	164,99		1	
10676	8984141		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2052 38286 08/01/2019		164,99	1	
10676	8984142	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1542 21/01/2019	6.631,38		1	
10676	8984142		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1542 21/01/2019		6.631,38	1	
10676	8984145	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289270 02/02/2019	952,00		1	
10676	8984145		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289270 02/02/2019		952,00	1	
10676	8984146	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289267 02/02/2019	952,00		1	
10676	8984146		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289267 02/02/2019		952,00	1	
10676	8984175	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289261 02/02/2019	476,00		1	
10676	8984175		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289261 02/02/2019		476,00	1	
10676	8984176	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289271 02/02/2019	714,00		1	
10676	8984176		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289271 02/02/2019		714,00	1	
10676	8984198	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343193 11/01/2019	2.532,00		1	
10676	8984198		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343193 11/01/2019		2.532,00	1	
10676	8984199	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024533 24/04/2019	39.447,13		1	
10676	8984199		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024533 24/04/2019		39.447,13	1	
10676	8984200	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024531 24/04/2019	39.447,13		1	
10676	8984200		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024531 24/04/2019		39.447,13	1	
10676	8984241	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6332 38351 17/01/2019	354,00		1	
10676	8984241		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6332 38351 17/01/2019		354,00	1	
10676	8984247	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68772 20/02/2019	714,00		1	
10676	8984247		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68772 20/02/2019		714,00	1	
10676	8984248	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289259 02/02/2019	748,00		1	
10676	8984248		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289259 02/02/2019		748,00	1	
10676	8984265	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12355 11/01/2019	132,00		1	
10676	8984265		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12355 11/01/2019		132,00	1	
10676	8984266	1.1.4.1.02.003.1014		MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME 3426 38410 11/01/2019	270,00		1	
10676	8984266		2.1.1.1.01.002.1000	MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME 3426 38410 11/01/2019		270,00	1	
10676	8984275	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289277 02/02/2019	952,00		1	
10676	8984275		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289277 02/02/2019		952,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984276	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289265 02/02/2019	357,00		1
10676	8984276		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289265 02/02/2019		357,00	1
10676	8984295	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34885 12/03/2019	2.939,63		1
10676	8984295		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34885 12/03/2019		2.939,63	1
10676	8984296	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34882 12/03/2019	2.703,27		1
10676	8984296		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34882 12/03/2019		2.703,27	1
10676	8984297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344035 11/01/2019	440,00		1
10676	8984297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344035 11/01/2019		440,00	1
10676	8984302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344028 05/03/2019	2.327,80		1
10676	8984302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344028 05/03/2019		2.327,80	1
10676	8984303	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344023 11/01/2019	382,00		1
10676	8984303		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344023 11/01/2019		382,00	1
10676	8984329	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68777 20/02/2019	952,00		1
10676	8984329		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68777 20/02/2019		952,00	1
10676	8984330	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289278 02/02/2019	1.496,00		1
10676	8984330		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289278 02/02/2019		1.496,00	1
10676	8984331	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289260 02/02/2019	357,00		1
10676	8984331		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289260 02/02/2019		357,00	1
10676	8984332	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289263 02/02/2019	714,00		1
10676	8984332		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289263 02/02/2019		714,00	1
10676	8984333	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289279 02/02/2019	952,00		1
10676	8984333		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289279 02/02/2019		952,00	1
10676	8984356	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289269 02/02/2019	714,00		1
10676	8984356		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289269 02/02/2019		714,00	1
10676	8984381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343504 04/03/2019	148,40		1
10676	8984381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343504 04/03/2019		148,40	1
10676	8984382	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343405 04/03/2019	30,68		1
10676	8984382		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343405 04/03/2019		30,68	1
10676	8984414	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 21/01/2019	1.436,40		1
10676	8984414		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 21/01/2019		1.436,40	1
10676	8984417	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49575 26/01/2019	1.870,00		1
10676	8984417		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49575 26/01/2019		1.870,00	1
10676	8984418	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49582 26/01/2019	935,00		1
10676	8984418		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49582 26/01/2019		935,00	1
10676	8984419	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49581 26/01/2019	1.870,00		1
10676	8984419		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49581 26/01/2019		1.870,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984420	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49576 26/01/2019	1.870,00		1	
10676	8984420		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49576 26/01/2019		1.870,00	1	
10676	8984421	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68778 20/02/2019	476,00		1	
10676	8984421		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68778 20/02/2019		476,00	1	
10676	8984440	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289275 02/02/2019	357,00		1	
10676	8984440		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289275 02/02/2019		357,00	1	
10676	8984470	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34891 12/03/2019	836,26		1	
10676	8984470		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34891 12/03/2019		836,26	1	
10676	8984471	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34888 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984471		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34888 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984472	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34890 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984472		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34890 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984473	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34886 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984473		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34886 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984474	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34884 12/03/2019	3.558,81		1	
10676	8984474		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34884 12/03/2019		3.558,81	1	
10676	8984475	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26770 19/03/2019	1.356,35		1	
10676	8984475		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26770 19/03/2019		1.356,35	1	
10676	8984476	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344033 11/01/2019	382,00		1	
10676	8984476		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344033 11/01/2019		382,00	1	
10676	8984488	1.1.4.1.02.002.1003		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 883 38419 25/01/2019	124,20		1	
10676	8984488		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 883 38419 25/01/2019		124,20	1	
10676	8984529	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 258 38273 08/01/2019	947,00		1	
10676	8984529		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 258 38273 08/01/2019		947,00	1	
10676	8984530	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9105 11/01/2019	298,00		1	
10676	8984530		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9105 11/01/2019		298,00	1	
10676	8984538	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68773 20/02/2019	952,00		1	
10676	8984538		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68773 20/02/2019		952,00	1	
10676	8984539	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289273 02/02/2019	1.496,00		1	
10676	8984539		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289273 02/02/2019		1.496,00	1	
10676	8984540	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289262 02/02/2019	714,00		1	
10676	8984540		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289262 02/02/2019		714,00	1	
10676	8984541	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289264 02/02/2019	952,00		1	
10676	8984541		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289264 02/02/2019		952,00	1	
10676	8984565	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289268 02/02/2019	357,00		1	
10676	8984565		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289268 02/02/2019		357,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984566	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289276 02/02/2019	357,00		1
10676	8984566		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289276 02/02/2019		357,00	1
10676	8984589	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343185 27/02/2019	270,87		1
10676	8984589		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343185 27/02/2019		270,87	1
10676	8984590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344034 05/03/2019	972,58		1
10676	8984590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344034 05/03/2019		972,58	1
10676	8984594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344027 05/03/2019	148,40		1
10676	8984594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344027 05/03/2019		148,40	1
10676	8984633	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2032 38411 08/01/2019	140,40		1
10676	8984633		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2032 38411 08/01/2019		140,40	1
10676	8984639	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 49580 26/01/2019	1.870,00		1
10676	8984639		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 49580 26/01/2019		1.870,00	1
10676	8984640	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68776 20/02/2019	952,00		1
10676	8984640		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68776 20/02/2019		952,00	1
10676	8984641	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289272 02/02/2019	1.496,00		1
10676	8984641		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289272 02/02/2019		1.496,00	1
10676	8984660	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12354 11/01/2019	1.281,69		1
10676	8984660		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12354 11/01/2019		1.281,69	1
10676	8984684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343250 27/02/2019	604,71		1
10676	8984684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343250 27/02/2019		604,71	1
10676	8984692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344024 05/03/2019	1.458,87		1
10676	8984692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344024 05/03/2019		1.458,87	1
10676	8984700	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 111404 38096 20/01/2019	22.514,80		1
10676	8984700		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 111404 38096 20/01/2019		22.514,80	1
10676	8984809	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2754 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	78.554,47		1
10676	8984809		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754		8.640,99	1
10676	8984809		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754		785,54	1
10676	8984809		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2754 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		69.127,94	1
10676	8984810	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1765 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.323,65		1
10676	8984810		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1765 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.323,65	1
10676	8985621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109490 DÉB CC 3	995,00		1
10676	8985621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109490 DÉB CC 3		995,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109448 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109448 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109464 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109464 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109473 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109473 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109491 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109491 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109476 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109476 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109472 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109472 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109443 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109443 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109441 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109441 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109454 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109454 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109440 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109440 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2250 DÉB CC 3	195,03		1	
10676	8985632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2250 DÉB CC 3		195,03	1	
10676	8985633	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	
10676	8985633		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	
10676	8985634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2841/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26234 DÉB CC 3	1.167,00		1	
10676	8985634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2841/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26234 DÉB CC 3		1.167,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241472 DÉB CC 3	9.297,36		1
10676	8985635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241472 DÉB CC 3		9.297,36	1
10676	8985636	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
10676	8985636		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
10676	8985637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 256149 DÉB CC 3	29.611,62		1
10676	8985637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 256149 DÉB CC 3		29.611,62	1
10676	8985638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3010/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22536 DÉB CC 3	95,00		1
10676	8985638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3010/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22536 DÉB CC 3		95,00	1
10676	8985639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14753 DÉB CC 3	5.450,00		1
10676	8985639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14753 DÉB CC 3		5.450,00	1
10676	8985640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3005/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37545 DÉB CC 3	5.890,00		1
10676	8985640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3005/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37545 DÉB CC 3		5.890,00	1
10676	8985641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1.550,00		1
10676	8985641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3		1.550,00	1
10676	8985642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	8.830,93		1
10676	8985642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3		8.830,93	1
10676	8985643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3009/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22537 DÉB CC 3	290,00		1
10676	8985643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3009/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22537 DÉB CC 3		290,00	1
10676	8985644	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	450,00		1
10676	8985644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3		450,00	1
10676	8985645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1434 DÉB CC 3	11.970,00		1
10676	8985645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1434 DÉB CC 3		11.970,00	1
10676	8985646	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	185,00		1
10676	8985646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3		185,00	1
10676	8985647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109481 DÉB CC 3	995,00		1
10676	8985647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109481 DÉB CC 3		995,00	1
10676	8985648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109461 DÉB CC 3	995,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8985648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109461 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109449 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109449 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109432 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109432 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109479 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109479 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109487 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109487 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109475 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109475 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109467 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109467 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109433 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109433 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109493 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109493 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109431 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109431 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109468 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109468 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109426 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109426 DÉB CC 3		995,00	1		
10676	8985660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109446 DÉB CC 3	995,00		1		
10676	8985660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				109446 DÉB CC 3					
10676	8985661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109477 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109477 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985662	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109435 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985662		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109435 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109471 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109471 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109462 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109462 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109486 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109486 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109459 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109459 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109489 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109489 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109484 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109484 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109425 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109425 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109460 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109460 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109453 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109453 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109438 DÉB CC 3	995,00			1	
10676	8985672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109438 DÉB CC 3		995,00		1	
10676	8985673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				109466 DÉB CC 3				
10676	8985673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109466 DÉB CC 3				
10676	8985674	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109478 DÉB CC 3	995,00			1
10676	8985674		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109478 DÉB CC 3		995,00		1
10676	8985675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109429 DÉB CC 3				
10676	8985675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109429 DÉB CC 3				
10676	8985676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109451 DÉB CC 3				
10676	8985676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109451 DÉB CC 3				
10676	8985677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109436 DÉB CC 3				
10676	8985677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109436 DÉB CC 3				
10676	8985678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109469 DÉB CC 3				
10676	8985678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109469 DÉB CC 3				
10676	8985679	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109456 DÉB CC 3	995,00			1
10676	8985679		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109456 DÉB CC 3		995,00		1
10676	8985680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109465 DÉB CC 3				
10676	8985680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109465 DÉB CC 3				
10676	8985681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109424 DÉB CC 3				
10676	8985681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109424 DÉB CC 3				
10676	8985682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109442 DÉB CC 3				
10676	8985682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109442 DÉB CC 3				
10676	8985683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109437 DÉB CC 3				
10676	8985683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109437 DÉB CC 3				
10676	8985684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109452 DÉB CC 3				
10676	8985684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109452 DÉB CC 3				
10676	8985685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1
				109485 DÉB CC 3				
10676	8985685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
				109485 DÉB CC 3				

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109428 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109428 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109447 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109447 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109492 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109492 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109430 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109430 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109457 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109457 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109450 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109450 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109474 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109474 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109458 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109458 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109455 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109455 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109445 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109445 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985696	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109494 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985696		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109494 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109427 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109427 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109488 DÉB CC 3	995,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109488 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109483 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109483 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109480 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109480 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109482 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109482 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109434 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109434 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109463 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109463 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109444 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109444 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109439 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109439 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109470 DÉB CC 3	995,00		1	
10676	8985706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109470 DÉB CC 3		995,00	1	
10676	8985801	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1	
10676	8985801		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1	
10676	8985834	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	145.000,76		1	
10676	8985834		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		145.000,76	1	
10676	8985835	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,26		1	
10676	8985835		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,26	1	
10676	8985870	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	450.000,99		1	
10676	8985870		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		450.000,99	1	
10676	8985871	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,02		1	
10676	8985871		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,02	1	
10676	8985880	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	448.203,41		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985880		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		448.203,41	1
10676	8985922	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.042,54		1
10676	8985922		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.042,54	1
10676	8986000	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1
10676	8986000		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1
10676	8986020	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1
10676	8986020		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1
10676	8986040	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1
10676	8986040		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1
10676	8986069	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1
10676	8986069		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1
Total do dia:					1.805.626,86	1.805.626,86	

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983890	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10676	8983890		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10676	8983891	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10676	8983891		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10676	8983921	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	585,42		1
10676	8983921		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO		585,42	1
10676	8983922	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	370,00		1
10676	8983922		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL		370,00	1
10676	8983924	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO NACIONAL DISTRIBUIDORA	6.571,10		1
10676	8983924		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO NACIONAL DISTRIBUIDORA		6.571,10	1
10676	8983940	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO COPEL RECIC LTDA	954,00		1
10676	8983940		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO COPEL RECIC LTDA		954,00	1
10676	8983944	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	74.649,46		1
10676	8983944		3.1.5.1.03.001.1001	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL		74.649,46	1
10676	8983962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344261 11/01/2019	382,00		1
10676	8983962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344261 11/01/2019		382,00	1
10676	8983963	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344262 11/01/2019	382,00		1
10676	8983963		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344262 11/01/2019		382,00	1
10676	8983995	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142651 26/01/2019	560,00		1
10676	8983995		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142651 26/01/2019		560,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984003	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1627 01/03/2019	446,25		1	
10676	8984003		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1627 01/03/2019		446,25	1	
10676	8984008	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142645 26/01/2019	840,00		1	
10676	8984008		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142645 26/01/2019		840,00	1	
10676	8984018	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34934 12/03/2019	2.939,63		1	
10676	8984018		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34934 12/03/2019		2.939,63	1	
10676	8984019	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34931 12/03/2019	3.778,15		1	
10676	8984019		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34931 12/03/2019		3.778,15	1	
10676	8984022	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2582 11/01/2019	571,64		1	
10676	8984022		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2582 11/01/2019		571,64	1	
10676	8984026	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017486 25/02/2019	595,00		1	
10676	8984026		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017486 25/02/2019		595,00	1	
10676	8984027	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016619 21/02/2019	1.190,00		1	
10676	8984027		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016619 21/02/2019		1.190,00	1	
10676	8984083	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142646 26/01/2019	1.120,00		1	
10676	8984083		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142646 26/01/2019		1.120,00	1	
10676	8984089	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1623 01/03/2019	446,25		1	
10676	8984089		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1623 01/03/2019		446,25	1	
10676	8984090	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1624 01/03/2019	892,50		1	
10676	8984090		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1624 01/03/2019		892,50	1	
10676	8984091	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68779 20/02/2019	1.496,00		1	
10676	8984091		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68779 20/02/2019		1.496,00	1	
10676	8984092	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142642 26/01/2019	840,00		1	
10676	8984092		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142642 26/01/2019		840,00	1	
10676	8984099	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2208770 38008 04/02/2019	205,00		1	
10676	8984099		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2208770 38008 04/02/2019		205,00	1	
10676	8984100	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019	3.601,25		1	
10676	8984100	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019	758,40		1	
10676	8984100		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019		4.359,65	1	
10676	8984102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344264 06/03/2019	296,13		1	
10676	8984102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344264 06/03/2019		296,13	1	
10676	8984108	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38785 37470 11/01/2019	5.758,00		1	
10676	8984108		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38785 37470 11/01/2019		5.758,00	1	
10676	8984109	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38808 37092 11/01/2019	1.683,00		1	
10676	8984109		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38808 37092 11/01/2019		1.683,00	1	
10676	8984111	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016584 21/02/2019	595,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984111		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016584 21/02/2019		595,00	1	
10676	8984112	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016539 21/02/2019	892,50		1	
10676	8984112		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016539 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984114	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018083 28/03/2019	446,25		1	
10676	8984114		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018083 28/03/2019		446,25	1	
10676	8984115	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016618 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984115		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016618 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984124	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016592 21/02/2019	1.190,00		1	
10676	8984124		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016592 21/02/2019		1.190,00	1	
10676	8984143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344198 11/01/2019	1.492,00		1	
10676	8984143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344198 11/01/2019		1.492,00	1	
10676	8984188	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142650 26/01/2019	1.120,00		1	
10676	8984188		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142650 26/01/2019		1.120,00	1	
10676	8984196	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1629 01/03/2019	1.190,00		1	
10676	8984196		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1629 01/03/2019		1.190,00	1	
10676	8984203	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 298235 38118 20/01/2019	1.920,00		1	
10676	8984203		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 298235 38118 20/01/2019		1.920,00	1	
10676	8984204	1.1.4.1.02.003.1003		R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125264 38235 16/01/2019	1.317,00		1	
10676	8984204		2.1.1.1.01.002.1000	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125264 38235 16/01/2019		1.317,00	1	
10676	8984210	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016528 21/02/2019	892,50		1	
10676	8984210		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016528 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984211	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016523 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984211		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016523 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984212	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017851 27/03/2019	892,50		1	
10676	8984212		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017851 27/03/2019		892,50	1	
10676	8984213	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016525 21/02/2019	892,50		1	
10676	8984213		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016525 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984214	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016526 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984214		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016526 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984215	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016590 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984215		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016590 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984216	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016538 21/02/2019	892,50		1	
10676	8984216		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016538 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984217	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018082 28/03/2019	892,50		1	
10676	8984217		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018082 28/03/2019		892,50	1	
10676	8984228	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4488 38257 11/01/2019	1.823,80		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984228		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4488 38257 11/01/2019		1.823,80	1
10676	8984229	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4486 38257 11/01/2019	2.546,08		1
10676	8984229		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4486 38257 11/01/2019		2.546,08	1
10676	8984230	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016664 21/02/2019	1.870,00		1
10676	8984230		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016664 21/02/2019		1.870,00	1
10676	8984231	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016527 21/02/2019	446,25		1
10676	8984231		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016527 21/02/2019		446,25	1
10676	8984232	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016597 21/02/2019	1.190,00		1
10676	8984232		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016597 21/02/2019		1.190,00	1
10676	8984242	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344202 05/03/2019	309,38		1
10676	8984242		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344202 05/03/2019		309,38	1
10676	8984243	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344203 05/03/2019	148,40		1
10676	8984243		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344203 05/03/2019		148,40	1
10676	8984284	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3613 38415 11/01/2019	125,00		1
10676	8984284		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3613 38415 11/01/2019		125,00	1
10676	8984293	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68775 20/02/2019	476,00		1
10676	8984293		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68775 20/02/2019		476,00	1
10676	8984294	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68783 20/02/2019	748,00		1
10676	8984294		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68783 20/02/2019		748,00	1
10676	8984300	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142644 26/01/2019	840,00		1
10676	8984300		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142644 26/01/2019		840,00	1
10676	8984301	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016495 03/04/2019	3.825,00		1
10676	8984301		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016495 03/04/2019		3.825,00	1
10676	8984305	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34930 12/03/2019	3.778,15		1
10676	8984305		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34930 12/03/2019		3.778,15	1
10676	8984306	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34932 12/03/2019	3.668,48		1
10676	8984306		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34932 12/03/2019		3.668,48	1
10676	8984307	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20597 19/02/2019	39.447,13		1
10676	8984307		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20597 19/02/2019		39.447,13	1
10676	8984311	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2578 11/01/2019	137,45		1
10676	8984311		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2578 11/01/2019		137,45	1
10676	8984312	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016520 21/02/2019	892,50		1
10676	8984312		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016520 21/02/2019		892,50	1
10676	8984313	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016529 21/02/2019	892,50		1
10676	8984313		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016529 21/02/2019		892,50	1
10676	8984314	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1628 01/03/2019	1.190,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984314		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1628 01/03/2019		1.190,00	1	
10676	8984315	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016531 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984315		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016531 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984323	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016663 21/02/2019	1.870,00		1	
10676	8984323		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016663 21/02/2019		1.870,00	1	
10676	8984324	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016589 21/02/2019	1.190,00		1	
10676	8984324		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016589 21/02/2019		1.190,00	1	
10676	8984328	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344263 11/01/2019	382,00		1	
10676	8984328		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344263 11/01/2019		382,00	1	
10676	8984369	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51223 24/02/2019	892,50		1	
10676	8984369		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51223 24/02/2019		892,50	1	
10676	8984370	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51226 24/02/2019	595,00		1	
10676	8984370		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51226 24/02/2019		595,00	1	
10676	8984371	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51229 24/02/2019	595,00		1	
10676	8984371		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51229 24/02/2019		595,00	1	
10676	8984372	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142647 26/01/2019	1.120,00		1	
10676	8984372		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142647 26/01/2019		1.120,00	1	
10676	8984379	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68774 20/02/2019	952,00		1	
10676	8984379		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68774 20/02/2019		952,00	1	
10676	8984392	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2565 11/01/2019	358,23		1	
10676	8984392		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2565 11/01/2019		358,23	1	
10676	8984395	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47170 11/01/2019	9.456,00		1	
10676	8984395		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47170 11/01/2019		9.456,00	1	
10676	8984403	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016666 21/02/2019	935,00		1	
10676	8984403		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016666 21/02/2019		935,00	1	
10676	8984404	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017849 27/03/2019	1.870,00		1	
10676	8984404		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017849 27/03/2019		1.870,00	1	
10676	8984405	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016517 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984405		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016517 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344327 11/01/2019	69,90		1	
10676	8984415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344327 11/01/2019		69,90	1	
10676	8984453	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142648 26/01/2019	1.120,00		1	
10676	8984453		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142648 26/01/2019		1.120,00	1	
10676	8984465	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142649 26/01/2019	1.120,00		1	
10676	8984465		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142649 26/01/2019		1.120,00	1	
10676	8984466	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142652 26/01/2019	880,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10676	8984466		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142652 26/01/2019		880,00	1		
10676	8984467	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68782 20/02/2019	1.496,00		1		
10676	8984467		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68782 20/02/2019		1.496,00	1		
10676	8984484	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 447 38022 25/01/2019	1.886,90		1		
10676	8984484		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 447 38022 25/01/2019		1.886,90	1		
10676	8984487	1.1.4.1.02.003.1003		R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125332 38239 17/01/2019	1.135,00		1		
10676	8984487		2.1.1.1.01.002.1000	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125332 38239 17/01/2019		1.135,00	1		
10676	8984489	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857572 38432 25/01/2019	272,25		1		
10676	8984489		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857572 38432 25/01/2019		272,25	1		
10676	8984494	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2567 11/01/2019	236,05		1		
10676	8984494		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2567 11/01/2019		236,05	1		
10676	8984495	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2579 11/01/2019	1.328,91		1		
10676	8984495		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2579 11/01/2019		1.328,91	1		
10676	8984500	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016616 21/02/2019	892,50		1		
10676	8984500		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016616 21/02/2019		892,50	1		
10676	8984501	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016533 21/02/2019	892,50		1		
10676	8984501		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016533 21/02/2019		892,50	1		
10676	8984502	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016518 21/02/2019	446,25		1		
10676	8984502		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016518 21/02/2019		446,25	1		
10676	8984516	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016662 21/02/2019	935,00		1		
10676	8984516		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016662 21/02/2019		935,00	1		
10676	8984517	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016751 21/02/2019	1.870,00		1		
10676	8984517		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016751 21/02/2019		1.870,00	1		
10676	8984531	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343902 11/01/2019	1.932,00		1		
10676	8984531		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343902 11/01/2019		1.932,00	1		
10676	8984532	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34929 12/03/2019	2.158,75		1		
10676	8984532		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34929 12/03/2019		2.158,75	1		
10676	8984533	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344200 05/03/2019	936,58		1		
10676	8984533		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344200 05/03/2019		936,58	1		
10676	8984575	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 33889 38418 11/01/2019	110,50		1		
10676	8984575		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 33889 38418 11/01/2019		110,50	1		
10676	8984586	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 255886 11/01/2019	357,00		1		
10676	8984586		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 255886 11/01/2019		357,00	1		
10676	8984607	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016599 21/02/2019	446,25		1		
10676	8984607		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016599 21/02/2019		446,25	1		
10676	8984608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017751 27/03/2019	892,50		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017751 27/03/2019			892,50	1	
10676	8984609	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018234 28/03/2019		892,50		1	
10676	8984609		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018234 28/03/2019			892,50	1	
10676	8984610	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016540 21/02/2019		446,25		1	
10676	8984610		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016540 21/02/2019			446,25	1	
10676	8984618	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016740 21/02/2019		1.870,00		1	
10676	8984618		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016740 21/02/2019			1.870,00	1	
10676	8984619	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016665 21/02/2019		935,00		1	
10676	8984619		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016665 21/02/2019			935,00	1	
10676	8984620	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016742 21/02/2019		1.870,00		1	
10676	8984620		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016742 21/02/2019			1.870,00	1	
10676	8984621	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016741 21/02/2019		1.870,00		1	
10676	8984621		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016741 21/02/2019			1.870,00	1	
10676	8984622	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016521 21/02/2019		892,50		1	
10676	8984622		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016521 21/02/2019			892,50	1	
10676	8984623	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016524 21/02/2019		892,50		1	
10676	8984623		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016524 21/02/2019			892,50	1	
10676	8984634	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40156 20/04/2019		5.422,72		1	
10676	8984634		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40156 20/04/2019			5.422,72	1	
10676	8984680	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1626 01/03/2019		892,50		1	
10676	8984680		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1626 01/03/2019			892,50	1	
10676	8984681	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1625 01/03/2019		446,25		1	
10676	8984681		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1625 01/03/2019			446,25	1	
10676	8984682	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68780 20/02/2019		748,00		1	
10676	8984682		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68780 20/02/2019			748,00	1	
10676	8984683	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142643 26/01/2019		840,00		1	
10676	8984683		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142643 26/01/2019			840,00	1	
10676	8984689	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68540 13/02/2019		3.825,00		1	
10676	8984689		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68540 13/02/2019			3.825,00	1	
10676	8984701	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34933 12/03/2019		3.000,22		1	
10676	8984701		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34933 12/03/2019			3.000,22	1	
10676	8984704	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2571 11/01/2019		621,61		1	
10676	8984704		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2571 11/01/2019			621,61	1	
10676	8984705	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47172 11/01/2019		834,00		1	
10676	8984705		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47172 11/01/2019			834,00	1	
10676	8984710	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016613 21/02/2019		892,50		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984710		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016613 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984711	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016522 21/02/2019	892,50		1	
10676	8984711		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016522 21/02/2019		892,50	1	
10676	8984712	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1630 01/03/2019	1.870,00		1	
10676	8984712		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1630 01/03/2019		1.870,00	1	
10676	8984713	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016532 21/02/2019	446,25		1	
10676	8984713		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016532 21/02/2019		446,25	1	
10676	8984725	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4489 38257 11/01/2019	2.508,15		1	
10676	8984725		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4489 38257 11/01/2019		2.508,15	1	
10676	8984726	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4487 38257 11/01/2019	1.499,50		1	
10676	8984726		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4487 38257 11/01/2019		1.499,50	1	
10676	8984727	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016661 21/02/2019	1.870,00		1	
10676	8984727		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016661 21/02/2019		1.870,00	1	
10676	8984728	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51210 24/02/2019	892,50		1	
10676	8984728		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51210 24/02/2019		892,50	1	
10676	8984729	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017482 25/02/2019	595,00		1	
10676	8984729		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017482 25/02/2019		595,00	1	
10676	8984730	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017491 25/02/2019	595,00		1	
10676	8984730		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017491 25/02/2019		595,00	1	
10676	8984731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017492 25/02/2019	1.190,00		1	
10676	8984731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017492 25/02/2019		1.190,00	1	
10676	8985707	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	58.008,00		1	
10676	8985707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3		58.008,00	1	
10676	8985708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31028 DÉB CC 3	1.920,00		1	
10676	8985708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31028 DÉB CC 3		1.920,00	1	
10676	8985709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3471 DÉB CC 3	6.240,00		1	
10676	8985709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3471 DÉB CC 3		6.240,00	1	
10676	8985710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2794/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 706 DÉB CC 3	1.022,40		1	
10676	8985710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2794/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 706 DÉB CC 3		1.022,40	1	
10676	8985711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31029 DÉB CC 3	1.000,50		1	
10676	8985711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31029 DÉB CC 3		1.000,50	1	
10676	8985712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2969/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4905 DÉB CC 3	349,58		1	
10676	8985712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2969/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4905 DÉB CC 3		349,58	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985713	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL. MARCILEI C. DE OLIVEIRA CPF: 592.134.691-87 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	8.188,53		1
10676	8985713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL. MARCILEI C. DE OLIVEIRA CPF: 592.134.691-87 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3		8.188,53	1
10676	8985714	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL.LUCAS A. DADELHA CPF:751.586.981-04 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	4.295,44		1
10676	8985714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL.LUCAS A. DADELHA CPF:751.586.981-04 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3		4.295,44	1
10676	8985715	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	9.463,68		1
10676	8985715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3		9.463,68	1
10676	8985716	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 640/2018 DÉB CC 3	5.750,93		1
10676	8985716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 640/2018 DÉB CC 3		5.750,93	1
10676	8985717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65821 DÉB CC 3	3.193,00		1
10676	8985717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65821 DÉB CC 3		3.193,00	1
10676	8985718	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 71 COLAB PG NF CI 638/18 DÉB CC 3	350.535,48		1
10676	8985718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 71 COLAB PG NF CI 638/18 DÉB CC 3		350.535,48	1
10676	8985800	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1
10676	8985800		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1
10676	8985833	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,06		1
10676	8985833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,06	1
10676	8985868	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	210,05		1
10676	8985868		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		210,05	1
10676	8985869	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	332.500,58		1
10676	8985869		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		332.500,58	1
10676	8985877	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	100.606,09		1
10676	8985877		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		100.606,09	1
10676	8985878	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40		1
10676	8985878		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40	1
10676	8985879	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40		1
10676	8985879		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40	1
10676	8985980	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	16.896,07		1
10676	8985980		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		16.896,07	1
10676	8985981	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40		1
10676	8985981		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40	1
10676	8985982	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40		1
10676	8985982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985999	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8985999		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986019	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1	
10676	8986019		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1	
10676	8986039	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1	
10676	8986039		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1	
10676	8986068	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1	
10676	8986068		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1	
10676	8986098	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.902,42		1	
10676	8986098		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.902,42	1	
Total do dia:					1.176.909,60	1.176.909,60		

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10649	8964629	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7962	350,00		1	
10649	8964629		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7962		350,00	1	
10649	8964630	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9381	350,00		1	
10649	8964630		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9381		350,00	1	
10649	8964631	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9993	350,00		1	
10649	8964631		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9993		350,00	1	
10649	8964632	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15005	350,00		1	
10649	8964632		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15005		350,00	1	
10649	8964633	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9380	350,00		1	
10649	8964633		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9380		350,00	1	
10649	8964634	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14987	350,00		1	
10649	8964634		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14987		350,00	1	
10649	8964635	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7734	350,00		1	
10649	8964635		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7734		350,00	1	
10649	8964636	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13200	350,00		1	
10649	8964636		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13200		350,00	1	
10649	8964637	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7760	350,00		1	
10649	8964637		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7760		350,00	1	
10649	8964638	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7722	350,00		1	
10649	8964638		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7722		350,00	1	
10649	8964639	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15004	350,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10649	8964639		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15004		350,00	1	
10649	8964640	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7942	350,00		1	
10649	8964640		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7942		350,00	1	
10649	8964641	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13204	350,00		1	
10649	8964641		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13204		350,00	1	
10649	8964642	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9356	350,00		1	
10649	8964642		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9356		350,00	1	
10649	8964643	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7945	350,00		1	
10649	8964643		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7945		350,00	1	
10649	8964644	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18701	458,00		1	
10649	8964644		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18701		458,00	1	
10649	8964645	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18699	458,00		1	
10649	8964645		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18699		458,00	1	
10649	8964646	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13024	350,00		1	
10649	8964646		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13024		350,00	1	
10649	8964647	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7961	350,00		1	
10649	8964647		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7961		350,00	1	
10649	8964648	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	17,50		1	
10649	8964648	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	350,00		1	
10649	8964648		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277		17,50	1	
10649	8964648		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277		350,00	1	
10649	8964649	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18705	458,00		1	
10649	8964649		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18705		458,00	1	
10649	8964650	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9378	350,00		1	
10649	8964650		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9378		350,00	1	
10649	8964651	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7712	350,00		1	
10649	8964651		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7712		350,00	1	
10649	8964652	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9382	350,00		1	
10649	8964652		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9382		350,00	1	
10649	8964653	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9987	350,00		1	
10649	8964653		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9987		350,00	1	
10649	8964654	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7729	350,00		1	
10649	8964654		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7729		350,00	1	
10649	8964655	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7758	350,00		1	
10649	8964655		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7758		350,00	1	
10649	8964656	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14983	350,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10649	8964656		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14983		350,00	1
10649	8964657	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7714	350,00		1
10649	8964657		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7714		350,00	1
10649	8964658	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15003	350,00		1
10649	8964658		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15003		350,00	1
10649	8964659	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9385	350,00		1
10649	8964659		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9385		350,00	1
10649	8964660	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	253,65		1
10649	8964660	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	350,00		1
10649	8964660		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720		253,65	1
10649	8964660		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720		350,00	1
10649	8964661	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13207	350,00		1
10649	8964661		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13207		350,00	1
10649	8964662	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	21,44		1
10649	8964662	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	350,00		1
10649	8964662		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654		350,00	1
10649	8964662		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654		21,44	1
10649	8964663	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	11,28		1
10649	8964663	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	350,00		1
10649	8964663		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679		11,28	1
10649	8964663		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679		350,00	1
10649	8964664	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7718	350,00		1
10649	8964664		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7718		350,00	1
10649	8964665	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15000	350,00		1
10649	8964665		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15000		350,00	1
10649	8964666	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18720	458,00		1
10649	8964666		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18720		458,00	1
10649	8964667	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18695	458,00		1
10649	8964667		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18695		458,00	1
10649	8964668	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7960	350,00		1
10649	8964668		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7960		350,00	1
10649	8964669	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10174	350,00		1
10649	8964669		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10174		350,00	1
10649	8964670	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18712	458,00		1
10649	8964670		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18712		458,00	1
10649	8964671	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9357	350,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10649	8964671		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9357		350,00	1		
10649	8964672	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14991	350,00		1		
10649	8964672		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14991		350,00	1		
10649	8964673	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7964	350,00		1		
10649	8964673		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7964		350,00	1		
10649	8964674	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14989	350,00		1		
10649	8964674		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14989		350,00	1		
10649	8964675	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7759	350,00		1		
10649	8964675		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7759		350,00	1		
10649	8964676	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18703	458,00		1		
10649	8964676		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18703		458,00	1		
10649	8964677	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9265	350,00		1		
10649	8964677		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9265		350,00	1		
10649	8964678	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18711	458,00		1		
10649	8964678		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18711		458,00	1		
10649	8964679	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14984	350,00		1		
10649	8964679		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14984		350,00	1		
10649	8964680	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18713	458,00		1		
10649	8964680		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18713		458,00	1		
10649	8964681	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18707	458,00		1		
10649	8964681		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18707		458,00	1		
10649	8964682	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7748	350,00		1		
10649	8964682		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7748		350,00	1		
10649	8964683	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18723	458,00		1		
10649	8964683		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18723		458,00	1		
10649	8964684	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18706	458,00		1		
10649	8964684		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18706		458,00	1		
10649	8964685	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7940	350,00		1		
10649	8964685		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7940		350,00	1		
10649	8964686	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7761	350,00		1		
10649	8964686		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7761		350,00	1		
10649	8964687	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15011	350,00		1		
10649	8964687		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15011		350,00	1		
10649	8964688	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14999	350,00		1		
10649	8964688		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14999		350,00	1		
10649	8964689	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18716	458,00		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10649	8964689		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18716		458,00	1		
10649	8964690	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18697	458,00		1		
10649	8964690		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18697		458,00	1		
10649	8964691	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7958	350,00		1		
10649	8964691		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7958		350,00	1		
10649	8964692	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13022	350,00		1		
10649	8964692		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13022		350,00	1		
10649	8964693	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7779	350,00		1		
10649	8964693		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7779		350,00	1		
10649	8964694	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18704	458,00		1		
10649	8964694		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18704		458,00	1		
10649	8964695	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7950	350,00		1		
10649	8964695		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7950		350,00	1		
10649	8964696	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18710	458,00		1		
10649	8964696		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18710		458,00	1		
10649	8964697	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9263	350,00		1		
10649	8964697		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9263		350,00	1		
10649	8964698	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9264	350,00		1		
10649	8964698		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9264		350,00	1		
10649	8964699	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14990	350,00		1		
10649	8964699		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14990		350,00	1		
10649	8964700	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7723	350,00		1		
10649	8964700		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7723		350,00	1		
10649	8964701	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9376	350,00		1		
10649	8964701		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9376		350,00	1		
10649	8964702	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9386	350,00		1		
10649	8964702		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9386		350,00	1		
10649	8964703	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7947	350,00		1		
10649	8964703		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7947		350,00	1		
10649	8964704	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14988	350,00		1		
10649	8964704		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14988		350,00	1		
10649	8964705	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9375	350,00		1		
10649	8964705		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9375		350,00	1		
10649	8964706	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13202	350,00		1		
10649	8964706		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13202		350,00	1		
10649	8964707	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9387	350,00		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10649	8964707		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9387		350,00	1		
10649	8964708	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14996	350,00		1		
10649	8964708		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14996		350,00	1		
10649	8964709	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7716	350,00		1		
10649	8964709		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7716		350,00	1		
10649	8964710	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7713	350,00		1		
10649	8964710		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7713		350,00	1		
10649	8964711	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162	19,82		1		
10649	8964711	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162	350,00		1		
10649	8964711		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162		19,82	1		
10649	8964711		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162		350,00	1		
10649	8964712	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15010	350,00		1		
10649	8964712		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15010		350,00	1		
10649	8964713	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15008	350,00		1		
10649	8964713		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15008		350,00	1		
10649	8964714	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9379	350,00		1		
10649	8964714		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9379		350,00	1		
10649	8964715	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7726	350,00		1		
10649	8964715		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7726		350,00	1		
10649	8964716	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9377	350,00		1		
10649	8964716		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9377		350,00	1		
10649	8964717	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14995	350,00		1		
10649	8964717		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14995		350,00	1		
10649	8964718	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18696	458,00		1		
10649	8964718		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18696		458,00	1		
10649	8964719	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14997	350,00		1		
10649	8964719		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14997		350,00	1		
10649	8964720	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14998	350,00		1		
10649	8964720		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14998		350,00	1		
10649	8964721	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15007	350,00		1		
10649	8964721		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15007		350,00	1		
10649	8964722	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14985	350,00		1		
10649	8964722		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14985		350,00	1		
10649	8964723	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7724	350,00		1		
10649	8964723		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7724		350,00	1		
10649	8964724	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7711	350,00		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10649	8964724		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7711		350,00	1
10649	8964725	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7954	350,00		1
10649	8964725		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7954		350,00	1
10649	8964726	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9778	350,00		1
10649	8964726		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9778		350,00	1
10649	8964727	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7959	350,00		1
10649	8964727		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7959		350,00	1
10649	8964728	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9384	350,00		1
10649	8964728		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9384		350,00	1
10649	8964729	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7746	350,00		1
10649	8964729		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7746		350,00	1
10649	8964730	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18717	458,00		1
10649	8964730		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18717		458,00	1
10649	8964731	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8003	350,00		1
10649	8964731		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8003		350,00	1
10649	8964732	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7762	350,00		1
10649	8964732		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7762		350,00	1
10649	8964733	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7747	350,00		1
10649	8964733		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7747		350,00	1
10649	8964734	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9452	350,00		1
10649	8964734		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9452		350,00	1
10649	8964735	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18700	458,00		1
10649	8964735		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18700		458,00	1
10649	8964736	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14992	350,00		1
10649	8964736		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14992		350,00	1
10649	8964737	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9374	350,00		1
10649	8964737		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9374		350,00	1
10649	8964738	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7956	350,00		1
10649	8964738		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7956		350,00	1
10649	8964739	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9373	350,00		1
10649	8964739		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9373		350,00	1
10649	8964740	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7721	350,00		1
10649	8964740		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7721		350,00	1
10649	8964741	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18718	458,00		1
10649	8964741		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18718		458,00	1
10649	8964742	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9948	350,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10649	8964742		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9948		350,00	1
10649	8964743	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15009	350,00		1
10649	8964743		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15009		350,00	1
10649	8964744	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7719	350,00		1
10649	8964744		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7719		350,00	1
10649	8964745	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14986	350,00		1
10649	8964745		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14986		350,00	1
10649	8964746	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14994	350,00		1
10649	8964746		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14994		350,00	1
10649	8964747	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14981	350,00		1
10649	8964747		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14981		350,00	1
10649	8964748	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15002	350,00		1
10649	8964748		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15002		350,00	1
10649	8964749	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14993	350,00		1
10649	8964749		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14993		350,00	1
10649	8964750	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	253,65		1
10649	8964750	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	350,00		1
10649	8964750		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717		350,00	1
10649	8964750		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717		253,65	1
10649	8964751	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7946	350,00		1
10649	8964751		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7946		350,00	1
10649	8964752	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7948	350,00		1
10649	8964752		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7948		350,00	1
10649	8964753	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18719	458,00		1
10649	8964753		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18719		458,00	1
10649	8964754	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15006	350,00		1
10649	8964754		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15006		350,00	1
10649	8964755	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18698	458,00		1
10649	8964755		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18698		458,00	1
10649	8964756	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9383	350,00		1
10649	8964756		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9383		350,00	1
10649	8964757	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7725	350,00		1
10649	8964757		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7725		350,00	1
10656	8965292	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 072 TBA JB SÉRIE 1	8.100,00		1
10656	8965292		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 072 TBA JB SÉRIE 1		8.100,00	1
10676	8983892	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	81,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8983892		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10676	8983893	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	144,00		1
10676	8983893		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		144,00	1
10676	8983923	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA CUSTODIO	320,00		1
10676	8983923		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA CUSTODIO		320,00	1
10676	8983937	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10676	8983937		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10676	8983954	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	4.500.000,00		1
10676	8983954		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		4.500.000,00	1
10676	8983955	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (PCC- PAV NF 105)	10.271,21		1
10676	8983955		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (PCC- PAV NF 105)		10.271,21	1
10676	8983956	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (IR- PAV NF 105)	3.313,29		1
10676	8983956		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (IR- PAV NF 105)		3.313,29	1
10676	8983957	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (INSS- PAV NF 105)	24.297,50		1
10676	8983957		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (INSS- PAV NF 105)		24.297,50	1
10676	8983958	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (ISS- PAV NF 105)	6.626,59		1
10676	8983958		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (ISS- PAV NF 105)		6.626,59	1
10676	8983973	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017855 27/03/2019	1.870,00		1
10676	8983973		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017855 27/03/2019		1.870,00	1
10676	8983974	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021972 08/04/2019	1.870,00		1
10676	8983974		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021972 08/04/2019		1.870,00	1
10676	8983983	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62310 37951 21/01/2019	360,00		1
10676	8983983		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62310 37951 21/01/2019		360,00	1
10676	8984037	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19556 38458 11/01/2019	60,00		1
10676	8984037		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19556 38458 11/01/2019		60,00	1
10676	8984053	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016583 21/02/2019	595,00		1
10676	8984053		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016583 21/02/2019		595,00	1
10676	8984054	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289153 02/02/2019	714,00		1
10676	8984054		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289153 02/02/2019		714,00	1
10676	8984055	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021901 08/04/2019	446,25		1
10676	8984055		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021901 08/04/2019		446,25	1
10676	8984056	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69032 26/02/2019	952,00		1
10676	8984056		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69032 26/02/2019		952,00	1
10676	8984107	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO PETROSOL LTDA 17227 38437 11/01/2019	93,80		1
10676	8984107		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO PETROSOL LTDA 17227 38437 11/01/2019		93,80	1
10676	8984119	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23582 11/01/2019	4.352,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984119		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23582 11/01/2019		4.352,00	1
10676	8984120	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23581 37471 26/01/2019	2.304,00		1
10676	8984120		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23581 37471 26/01/2019		2.304,00	1
10676	8984151	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016620 21/02/2019	595,00		1
10676	8984151		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016620 21/02/2019		595,00	1
10676	8984152	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016598 21/02/2019	595,00		1
10676	8984152		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016598 21/02/2019		595,00	1
10676	8984153	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016615 21/02/2019	595,00		1
10676	8984153		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016615 21/02/2019		595,00	1
10676	8984154	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289154 02/02/2019	357,00		1
10676	8984154		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289154 02/02/2019		357,00	1
10676	8984155	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289398 03/02/2019	714,00		1
10676	8984155		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289398 03/02/2019		714,00	1
10676	8984156	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69029 26/02/2019	952,00		1
10676	8984156		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69029 26/02/2019		952,00	1
10676	8984157	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 143156 03/02/2019	420,00		1
10676	8984157		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 143156 03/02/2019		420,00	1
10676	8984177	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12367 11/01/2019	258,03		1
10676	8984177		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12367 11/01/2019		258,03	1
10676	8984202	1.2.3.1.01.003.1011		FANEM LTDA 62465 38053 11/01/2019	14.800,00		1
10676	8984202		2.1.1.1.01.002.1000	FANEM LTDA 62465 38053 11/01/2019		14.800,00	1
10676	8984220	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38822 37928 11/01/2019	5.558,40		1
10676	8984220		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38822 37928 11/01/2019		5.558,40	1
10676	8984221	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1655 38218 15/01/2019	379,00		1
10676	8984221		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1655 38218 15/01/2019		379,00	1
10676	8984249	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192601 38242 25/01/2019	2.377,05		1
10676	8984249		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192601 38242 25/01/2019		2.377,05	1
10676	8984250	1.1.4.1.02.003.1014		HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21320 38427 11/01/2019	666,90		1
10676	8984250		2.1.1.1.01.002.1000	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21320 38427 11/01/2019		666,90	1
10676	8984252	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14092 37980 26/01/2019	3.594,00		1
10676	8984252		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14092 37980 26/01/2019		3.594,00	1
10676	8984254	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016614 21/02/2019	595,00		1
10676	8984254		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016614 21/02/2019		595,00	1
10676	8984255	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016591 21/02/2019	595,00		1
10676	8984255		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016591 21/02/2019		595,00	1
10676	8984259	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933 38225 11/01/2019	892,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984259		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933 38225 11/01/2019		847,40	1
10676	8984259		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933		44,60	1
10676	8984277	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 112627 38425 11/01/2019	1.800,00		1
10676	8984277		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 112627 38425 11/01/2019		1.800,00	1
10676	8984339	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016595 21/02/2019	595,00		1
10676	8984339		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016595 21/02/2019		595,00	1
10676	8984340	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016593 21/02/2019	1.190,00		1
10676	8984340		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016593 21/02/2019		1.190,00	1
10676	8984341	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018316 28/03/2019	935,00		1
10676	8984341		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018316 28/03/2019		935,00	1
10676	8984357	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7460 38426 25/01/2019	395,85		1
10676	8984357		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7460 38426 25/01/2019		395,85	1
10676	8984387	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70109 25/02/2019	43.830,15		1
10676	8984387		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70109 25/02/2019		43.830,15	1
10676	8984411	1.2.3.1.01.003.1011		INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 17915 38052 11/01/2019	19.800,00		1
10676	8984411		2.1.1.1.01.002.1000	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 17915 38052 11/01/2019		19.800,00	1
10676	8984416	1.1.4.1.02.002.1000		GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 6386 38417 11/01/2019	2.025,00		1
10676	8984416		2.1.1.1.01.002.1000	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 6386 38417 11/01/2019		2.025,00	1
10676	8984425	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289399 03/02/2019	714,00		1
10676	8984425		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289399 03/02/2019		714,00	1
10676	8984426	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 289155 02/02/2019	1.496,00		1
10676	8984426		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 289155 02/02/2019		1.496,00	1
10676	8984480	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10907 38083 11/01/2019	1.689,00		1
10676	8984480		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10907 38083 11/01/2019		1.689,00	1
10676	8984481	1.2.3.1.01.003.1006		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47210 38348 11/01/2019	50.000,00		1
10676	8984481		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47210 38348 11/01/2019		50.000,00	1
10676	8984486	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 312236 27/03/2019	43.830,15		1
10676	8984486		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 312236 27/03/2019		43.830,15	1
10676	8984496	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514275 38295 20/01/2019	42.750,00		1
10676	8984496		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514275 38295 20/01/2019		42.750,00	1
10676	8984534	1.1.4.1.02.002.1000		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12513 38222 11/01/2019	55,35		1
10676	8984534		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12513 38222 11/01/2019		55,35	1
10676	8984548	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016585 21/02/2019	595,00		1
10676	8984548		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016585 21/02/2019		595,00	1
10676	8984567	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3611 38288 11/01/2019	272,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984567		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3611 38288 11/01/2019		272,00	1
10676	8984611	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38821 37470 11/01/2019	1.088,60		1
10676	8984611		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38821 37470 11/01/2019		1.088,60	1
10676	8984612	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7133238 11/01/2019	600,00		1
10676	8984612		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7133238 11/01/2019		600,00	1
10676	8984645	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10908 38248 11/01/2019	136,00		1
10676	8984645		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10908 38248 11/01/2019		136,00	1
10676	8984646	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016594 21/02/2019	1.190,00		1
10676	8984646		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016594 21/02/2019		1.190,00	1
10676	8984647	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017485 25/02/2019	1.190,00		1
10676	8984647		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017485 25/02/2019		1.190,00	1
10676	8984648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021561 05/04/2019	892,50		1
10676	8984648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021561 05/04/2019		892,50	1
10676	8984688	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14002 38433 11/01/2019	7.192,00		1
10676	8984688		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14002 38433 11/01/2019		7.192,00	1
10676	8984690	1.2.3.1.01.003.1015		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185249 38054 17/01/2019	6.750,00		1
10676	8984690		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185249 38054 17/01/2019		6.750,00	1
10676	8984699	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20633 25/02/2019	39.447,13		1
10676	8984699		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20633 25/02/2019		39.447,13	1
10676	8984716	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38823 37092 11/01/2019	2.244,00		1
10676	8984716		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38823 37092 11/01/2019		2.244,00	1
10676	8984745	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 216 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	140,00		1
10676	8984745		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 216 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		140,00	1
10676	8984754	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 49545 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	185,00		1
10676	8984754		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 49545 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		185,00	1
10676	8984783	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 8329 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10676	8984783		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8329 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10676	8984796	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43452 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	450,00		1
10676	8984796		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43452 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		450,00	1
10676	8984843	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	12.360,79		1
10676	8984843	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	628,26		1
10676	8984843	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	16.926,23		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8984843	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	341.164,56		1
10676	8984843		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018		371.079,84	1
10676	8984844	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	37.528,53		1
10676	8984844		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018		37.528,53	1
10676	8984845	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	37.528,53		1
10676	8984845		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018		37.528,53	1
10676	8985719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11663 DÉB CC 3	3.390,48		1
10676	8985719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11663 DÉB CC 3		3.390,48	1
10676	8985720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1.672,22		1
10676	8985720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3		1.672,22	1
10676	8985721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15683 DÉB CC 3	14.280,00		1
10676	8985721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15683 DÉB CC 3		14.280,00	1
10676	8985722	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1093470-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10676	8985722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1093470-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10676	8985723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 949302 DÉB CC 3	1.217,10		1
10676	8985723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 949302 DÉB CC 3		1.217,10	1
10676	8985724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 183375 DÉB CC 3	1.597,24		1
10676	8985724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 183375 DÉB CC 3		1.597,24	1
10676	8985725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2874/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191008 DÉB CC 3	18,75		1
10676	8985725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2874/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191008 DÉB CC 3		18,75	1
10676	8985726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2287/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 3937 DÉB CC 3	900,00		1
10676	8985726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2287/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 3937 DÉB CC 3		900,00	1
10676	8985727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39789 DÉB CC 3	2.685,57		1
10676	8985727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39789 DÉB CC 3		2.685,57	1
10676	8985728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39790 DÉB CC 3	2.685,57		1
10676	8985728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39790 DÉB CC 3		2.685,57	1
10676	8985729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39788 DÉB CC 3	1.342,79		1
10676	8985729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39788 DÉB CC 3		1.342,79	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13326 DÉB CC 3	10.596,00		1
10676	8985730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13326 DÉB CC 3		10.596,00	1
10676	8985731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65858 DÉB CC 3	17.700,00		1
10676	8985731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65858 DÉB CC 3		17.700,00	1
10676	8985732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073-15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6223 DÉB CC 3	2.800,00		1
10676	8985732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073-15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6223 DÉB CC 3		2.800,00	1
10676	8985733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 13276 DÉB CC 3	3.594,00		1
10676	8985733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 13276 DÉB CC 3		3.594,00	1
10676	8985734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2654/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 391 DÉB CC 3	117,00		1
10676	8985734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2654/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 391 DÉB CC 3		117,00	1
10676	8985735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2897/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 31438 DÉB CC 3	154,00		1
10676	8985735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2897/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 31438 DÉB CC 3		154,00	1
10676	8985736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2875/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618060 DÉB CC 3	3.072,00		1
10676	8985736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2875/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618060 DÉB CC 3		3.072,00	1
10676	8985737	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	314,34		1
10676	8985737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3		314,34	1
10676	8985738	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	100,00		1
10676	8985738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/18 DÉB CC 3		100,00	1
10676	8985739	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	50,39		1
10676	8985739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3		50,39	1
10676	8985740	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2843/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5948 DÉB CC 3	540,00		1
10676	8985740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2843/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5948 DÉB CC 3		540,00	1
10676	8985741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 140006 DÉB CC 3	23.500,00		1
10676	8985741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 140006 DÉB CC 3		23.500,00	1
10676	8985742	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003852320 DÉB CC 3	93.056,78		1
10676	8985742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003852320 DÉB CC 3		93.056,78	1
10676	8985743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3032/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9063 DÉB CC 3	619,50		1
10676	8985743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3032/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9063 DÉB CC		619,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10676	8985744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79227 DÉB CC 3	1.811,60		1
10676	8985744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79227 DÉB CC 3		1.811,60	1
10676	8985745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3033/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38208 DÉB CC 3	5.100,00		1
10676	8985745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3033/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38208 DÉB CC 3		5.100,00	1
10676	8985746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39786 DÉB CC 3	1.342,79		1
10676	8985746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39786 DÉB CC 3		1.342,79	1
10676	8985747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39787 DÉB CC 3	1.342,79		1
10676	8985747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39787 DÉB CC 3		1.342,79	1
10676	8985748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39785 DÉB CC 3	2.441,45		1
10676	8985748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39785 DÉB CC 3		2.441,45	1
10676	8985749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39784 DÉB CC 3	2.441,45		1
10676	8985749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39784 DÉB CC 3		2.441,45	1
10676	8985750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1503018 DÉB CC 3	42.750,00		1
10676	8985750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1503018 DÉB CC 3		42.750,00	1
10676	8985751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3020/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3	278,91		1
10676	8985751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3020/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3		278,91	1
10676	8985752	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	193,56		1
10676	8985752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		193,56	1
10676	8985753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2893/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	4.914,00		1
10676	8985753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2893/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3		4.914,00	1
10676	8985754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 77432 DÉB CC 3	3.510,00		1
10676	8985754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 77432 DÉB CC 3		3.510,00	1
10676	8985755	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL VII PAGTO DE SALARIO REF 12/18 - 1252 COLAB PG NF CI 644/18 DÉB CC 3	3.875.271,30		1
10676	8985755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PAGTO DE SALARIO REF 12/18 - 1252 COLAB PG NF CI 644/18 DÉB CC 3		3.875.271,30	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2892/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10045 DÉB CC 3	87,90		1
10676	8985756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2892/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10045 DÉB CC 3		87,90	1
10676	8985757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2871/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65926 DÉB CC 3	934,92		1
10676	8985757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2871/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65926 DÉB CC 3		934,92	1
10676	8985758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 393 DÉB CC 3	1.926,00		1
10676	8985758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 393 DÉB CC 3		1.926,00	1
10676	8985759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191012 DÉB CC 3	1.828,50		1
10676	8985759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191012 DÉB CC 3		1.828,50	1
10676	8985760	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 626831 DÉB CC 3	4.401,64		1
10676	8985760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 626831 DÉB CC 3		4.401,64	1
10676	8985761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2886/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1594 DÉB CC 3	604,27		1
10676	8985761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2886/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1594 DÉB CC 3		604,27	1
10676	8985762	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3	0,01		1
10676	8985762	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3	19.906,25		1
10676	8985762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3		18.052,13	1
10676	8985762		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207		1.057,88	1
10676	8985762		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207		796,25	1
10676	8985763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2846/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 211698 DÉB CC 3	1.867,50		1
10676	8985763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2846/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 211698 DÉB CC 3		1.867,50	1
10676	8985764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2781/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7211 DÉB CC 3	1.340,17		1
10676	8985764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2781/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7211 DÉB CC 3		1.340,17	1
10676	8985765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 171538 DÉB CC 3	692,80		1
10676	8985765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 171538 DÉB CC 3		692,80	1
10676	8985766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2880/18 SANTA RITA COMERCIAL LTDA PG NF 99519 DÉB CC 3	20.400,00		1
10676	8985766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2880/18 SANTA RITA COMERCIAL LTDA PG NF 99519 DÉB CC 3		20.400,00	1
10676	8985767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2848/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 13295 DÉB CC 3	1.522,10		1
10676	8985767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2848/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 13295 DÉB CC 3		1.522,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 170286 DÉB CC 3	10.546,02		1
10676	8985768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 170286 DÉB CC 3		10.546,02	1
10676	8985769	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ANSELMO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1.908,00		1
10676	8985769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ANSELMO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		1.908,00	1
10676	8985770	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ELSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	959,38		1
10676	8985770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ELSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		959,38	1
10676	8985771	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (GLADSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1.074,37		1
10676	8985771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (GLADSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		1.074,37	1
10676	8985772	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ADRIANO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	490,07		1
10676	8985772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ADRIANO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		490,07	1
10676	8985773	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (JOLIVE) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	477,00		1
10676	8985773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (JOLIVE) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		477,00	1
10676	8985774	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	2.862,00		1
10676	8985774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1
10676	8985775	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO F) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	2.862,00		1
10676	8985775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO F) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1
10676	8985776	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1.233,82		1
10676	8985776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		1.233,82	1
10676	8985777	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (WELLINGTON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	494,19		1
10676	8985777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (WELLINGTON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3		494,19	1
10676	8985778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2574 DÉB CC 3	155,63		1
10676	8985778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2574 DÉB CC 3		155,63	1
10676	8985779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2847/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1551 DÉB CC 3	1.116,00		1
10676	8985779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2847/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1551 DÉB CC 3		1.116,00	1
10676	8985787	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	293.729,62		1
10676	8985787		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D		293.729,62	1
10676	8985788	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	4.500.000,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985788		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		4.500.000,00	1
10676	8985790	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:49545. F:URBAN - MOB UR	185,00		1
10676	8985790		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:49545. F:URBAN - MOB UR		185,00	1
10676	8985791	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:43452. F:VIACAO ARAGUAR	450,00		1
10676	8985791		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:43452. F:VIACAO ARAGUAR		450,00	1
10676	8985799	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,90		1
10676	8985799		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,90	1
10676	8985827	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	44.508,59		1
10676	8985827		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		44.508,59	1
10676	8985828	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	46,11		1
10676	8985828		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		46,11	1
10676	8985832	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,06		1
10676	8985832		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,06	1
10676	8985858	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,20		1
10676	8985858		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,20	1
10676	8985859	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,20		1
10676	8985859		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,20	1
10676	8985860	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.771,00		1
10676	8985860		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.771,00	1
10676	8985862	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10676	8985862		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10676	8985863	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10676	8985863		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10676	8985864	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	480,00		1
10676	8985864		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		480,00	1
10676	8985867	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,86		1
10676	8985867		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,86	1
10676	8985874	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,99		1
10676	8985874		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,99	1
10676	8985875	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,99		1
10676	8985875		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,99	1
10676	8985876	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	332.772,00		1
10676	8985876		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		332.772,00	1
10676	8985913	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	270,26		1
10676	8985913		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		270,26	1
10676	8985915	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985915		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10676	8985916	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10676	8985916		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10676	8985917	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.014,00		1	
10676	8985917		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.014,00	1	
10676	8985919	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10676	8985919		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10676	8985920	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10676	8985920		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10676	8985921	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.042,54		1	
10676	8985921		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.042,54	1	
10676	8985926	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.310,50		1	
10676	8985926		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.310,50	1	
10676	8985927	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1	
10676	8985927		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1	
10676	8985928	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1	
10676	8985928		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1	
10676	8985930	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1	
10676	8985930		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1	
10676	8985931	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1	
10676	8985931		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1	
10676	8985932	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	976,18		1	
10676	8985932		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		976,18	1	
10676	8985940	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	148.000,00		1	
10676	8985940		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		148.000,00	1	
10676	8985953	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,19		1	
10676	8985953		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,19	1	
10676	8985954	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,19		1	
10676	8985954		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,19	1	
10676	8985955	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.961,20		1	
10676	8985955		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.961,20	1	
10676	8985957	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10676	8985957		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10676	8985958	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10676	8985958		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10676	8985959	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.126,53		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10676	8985959		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.126,53	1
10676	8985993	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10676	8985993		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10676	8985994	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1
10676	8985994		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1
10676	8985995	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.878,50		1
10676	8985995		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.878,50	1
10676	8985998	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1
10676	8985998		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1
10676	8986018	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,29		1
10676	8986018		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,29	1
10676	8986038	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1
10676	8986038		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1
10676	8986062	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10676	8986062		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10676	8986063	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10676	8986063		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10676	8986064	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	896,50		1
10676	8986064		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		896,50	1
10676	8986067	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,67		1
10676	8986067		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,67	1
10676	8986097	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	781,99		1
10676	8986097		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		781,99	1
10676	8986100	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	624.800,00		1
10676	8986100		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		624.800,00	1
Total do dia:					15.586.759,30	15.586.759,30	

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10656	8965267	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1	2.000,00		1
10656	8965267		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1		2.000,00	1
10656	8965290	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1	1.210,00		1
10656	8965290		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1		1.210,00	1
10656	8965294	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 156/2018 SÉRIE U	112,80		1
10656	8965294		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 156/2018 SÉRIE U		112,80	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8983987	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4500 38257 11/01/2019	2.494,75		1	
10676	8983987		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4500 38257 11/01/2019		2.494,75	1	
10676	8984165	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514582 38012 20/01/2019	28.500,00		1	
10676	8984165		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514582 38012 20/01/2019		28.500,00	1	
10676	8984179	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4499 38257 11/01/2019	4.615,70		1	
10676	8984179		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4499 38257 11/01/2019		4.615,70	1	
10676	8984180	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4501 38257 11/01/2019	3.520,60		1	
10676	8984180		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4501 38257 11/01/2019		3.520,60	1	
10676	8984239	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 1795 38403 18/01/2019	224,40		1	
10676	8984239		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1795 38403 18/01/2019		224,40	1	
10676	8984240	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4502 11/01/2019	8.978,81		1	
10676	8984240		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4502 11/01/2019		8.978,81	1	
10676	8984327	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124208 11/01/2019	260,00		1	
10676	8984327		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124208 11/01/2019		260,00	1	
10676	8984413	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2592 11/01/2019	290,06		1	
10676	8984413		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2592 11/01/2019		290,06	1	
10676	8984528	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7127772 11/01/2019	400,00		1	
10676	8984528		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7127772 11/01/2019		400,00	1	
10676	8984631	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7108427 11/01/2019	260,00		1	
10676	8984631		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7108427 11/01/2019		260,00	1	
10676	8984632	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2591 11/01/2019	343,48		1	
10676	8984632		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2591 11/01/2019		343,48	1	
10676	8984656	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83530 11/01/2019	11.667,04		1	
10676	8984656		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83530 11/01/2019		11.667,04	1	
Total do dia:					64.877,64	64.877,64		

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8985781	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576938 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	15.391,56		1	
10676	8985781		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576938 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018		15.391,56	1	
10676	8985782	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576934 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	278.338,06		1	
10676	8985782		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576934 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018		278.338,06	1	
Total do dia:					293.729,62	293.729,62		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10620	2	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10703 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.07/12/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	3.019,00	3.019,00	1	
10620	3	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34987 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19	2.045,19	1	
10620	4	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2299 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 21/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1	
10620	5	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10857 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.02/01/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	2.083,00	2.083,00	1	
10620	6	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 706 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00	166.000,00	1	
10620	7	4.1.1.1.04.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 349 - GOBRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	871,50	871,50	1	
10620	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 12/2018	271,78	271,78	1	
10620	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2018	679,13	679,13	1	
10620	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS 12/2018	563,60	563,60	1	
10620	11	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 12/2018	1.357,88	1.357,88	1	
10620	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 12/2018	563,60	563,60	1	
10620	13	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 12/2018	535,07	535,07	1	
10620	14	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 12/2018	271,78	271,78	1	
10620	15	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 12/2018	461,38	461,38	1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	144,04		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	432,11		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	5.185,32		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	72,98		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	253,60		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	9,12		1	
10620	16	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2018	5.185,32		1	
10620	16		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2018		11.282,49	1	
10620	17	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	26.420,31	26.420,31	1	
10620	18	1.2.1.1.01.006.1000	4.1.1.1.01.001.1029	REALOCAÇÃO PROC 2490/16 PG NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO DE CONTINGENCIAS DO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	65.386,64	65.386,64	1	
10620	19	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	PROC 2490/16 NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	172.568,53	172.568,53	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10620	20	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 12/2018 NFS 1576938	15.391,56	15.391,56	1	
10620	21	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 12/2018 NFS 1576934	278.338,06	278.338,06	1	
10620	22	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 067 TBA JB	28.384,62	28.384,62	1	
10620	23	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 069 TBA JB	30.196,16	30.196,16	1	
10620	23	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 068 TBA JB	26.146,16	26.146,16	1	
10620	24	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 070 TBA JB	19.361,54	19.361,54	1	
10620	25	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189,48	189,48	1	
10620	26	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	10,27	10,27	1	
10620	27	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	259,67	259,67	1	
10620	28	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	4,43	4,43	1	
10620	29	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	7,05	7,05	1	
10620	30	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	6,08	6,08	1	
10620	31	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	900,00	900,00	1	
10620	32	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	91,99	91,99	1	
10620	33	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	182,85	182,85	1	
10620	34	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	3,89	3,89	1	
10620	35	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	51,49	51,49	1	
10620	36	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,59	0,59	1	
10620	37	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	10,27	10,27	1	
10620	38	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	2,49	2,49	1	
10620	39	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,05	0,05	1	
10620	40	1.1.4.1.02.009.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,13	0,13	1	
10620	41	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,24	0,24	1	
10620	42	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1,44	1,44	1	
10620	43	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,39	0,39	1	
10620	44	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,44	0,44	1	
10620	45	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	2,16	2,16	1	
10620	46	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	91,97	91,97	1	
10620	47	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,03	0,03	1	
10620	48	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,33	0,33	1	
10620	49	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	7,40	7,40	1	
10620	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	22,77	22,77	1	
10620	51	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	0,01	0,01	1	
10620	52	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	0,01	0,01	1	
10620	53	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1.100,00	1.100,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10620	54	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1.100,00	1.100,00	1	
10620	55	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1.100,00	1.100,00	1	
10620	56	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	700,00	700,00	1	
10620	57	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	700,00	700,00	1	
10620	58	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	700,00	700,00	1	
10620	59	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	700,00	700,00	1	
10620	60	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1.100,00	1.100,00	1	
10620	61	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEZ/2018	23.979,10		1	
10620	61	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL DEZ/2018	6.682,33		1	
10620	61	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ/2018	1.150.020,33		1	
10620	61	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT DEZ/2018	94.370,67		1	
10620	61	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ/2018	333.505,90		1	
10620	61		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR-CEBAS DEZ/2018		1.608.558,33	1	
10620	62	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS -PATRONAL APAGAR- CEBAS DEZ/2018	1.608.558,33		1	
10620	62		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEZ/2018		23.979,10	1	
10620	62		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL DEZ/2018		6.682,33	1	
10620	62		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ/2018		1.150.020,33	1	
10620	62		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SAT DEZ/2018		94.370,67	1	
10620	62		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ/2018		333.505,90	1	
10620	63	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL DEZ 13º SALARIO/2018	6.707,57		1	
10620	63	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ 13º SALARIO/2018	1.076.929,28		1	
10620	63	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT DEZ 13º SALARIO/2018	88.372,82		1	
10620	63	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ 13º SALARIO/2018	312.309,49		1	
10620	63		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS-PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZ 13º SALARIO /2018		1.484.319,16	1	
10620	64	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZ 13º SALARIO /2018	1.484.319,16		1	
10620	64		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL DEZ 13º SALARIO/2018		6.707,57	1	
10620	64		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ 13º SALARIO/2018		1.076.929,28	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10620	64		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT DEZ 13º SALARIO/2018		88.372,82	1
10620	64		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ 13º SALARIO/2018		312.309,49	1
10620	65	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO FGTS/FERIAS 12/2018	0,39	0,39	1
10620	66	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 12/2018	0,31	0,31	1
10620	67	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	1373 - 13º RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2018	1.864,64	1.864,64	1
10620	68	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018	23.978,88	23.978,88	1
10620	69	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	128.574,33	128.574,33	1
10620	70	4.1.1.1.08.001.1008	2.1.1.1.99.001.1001	REF. ARREDONDAMENTO PIS FOLHA 12/2018	0,20	0,20	1
10620	71	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS 12/2018 E PIS 13º SALARIO 2018	111.077,77	111.077,77	1
10620	73	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 217139100011683- MAPFRE SEGUROS GERAIS SA VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS CRER	2.850,00	2.850,00	1
10620	74	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEI PLACA NWR-1013 REF 11/2018	234,25	234,25	1
10620	75	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEI PLACA NWR-1013 REF 12/2018	242,05	242,05	1
10620	76	2.1.1.1.01.003.1002	2.1.1.1.01.003.1003	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1052- RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2018	80,58	80,58	1
10620	77	1.1.2.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.001.1001	1322 SEGUNDA PAECELA 13º SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13º 12/2018	93.177,47	93.177,47	1
10620	78	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1322 SEGUNDA PAECELA 13º SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13º 12/2018	93.177,47	93.177,47	1
10620	79	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9277	17,50	17,50	1
10620	80	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7720	253,65	253,65	1
10620	81	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7717	253,65	253,65	1
10620	82	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9679	11,28	11,28	1
10620	83	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9162	19,82	19,82	1
10620	84	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8654	21,44	21,44	1
10620	85	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO RODRIGO PIRES DA ROCHA MAT 3418 RESCISÃO 28/12	4.352,20	4.352,20	1
10620	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 34431 MICROONDAS 34 L ELETROLUZ MEO 44 NF 153/2018 ROSITANIA PIFARDINI DO NASCIMENTO	0,01	0,01	1
10620	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	RE. TOMBAMENTO BEM 33178 -PARAFUSADEIRA BOSCH NF 22537 BRASIL SEG COM	290,00	290,00	1
10620	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 34204 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX NF . 27448 PHOENIX IND E COM DE EQUIP	2.548,80	2.548,80	1
10620	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 33316 CAMA HOSPITALAR FOWLER NF 9016 META MOVEIS DE METAIS IND	173.000,00	173.000,00	1
10620	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 33787 LONGARINA 3 LUG C/BRACOS NF 325099 FRIOSOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	72.000,00	72.000,00	1
10620	91	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 33793 LONGARINA 4 LUG C/BRACOS INDIVIDUAIS NF 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	188.470,00	188.470,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10620	92	2.9.1.1.02.002.1005	1.9.1.1.02.002.1005	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,01	0,01	1	
10620	93	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1004	DESCONTO PREVISTO EM CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A DIFERENÇA PERANTE A UNIMED DESC. REF. DANO (CLT - ART. 462 PARAGRAFO 1O) 12/2018	6,40	6,40	1	
10620	94	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 003062 EUDE DA SILVA COSTA	0,01	0,01	1	
10620	95	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 004262 JEUZIMONE DO NASCIMENTO	853,43	853,43	1	
10620	96	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 007396 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	7,46	7,46	1	
10620	97	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA	262,47	262,47	1	
10620	98	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 000485 MARIA DE FATIMA DA SILVA CUSTODIO	892,42	892,42	1	
10620	99	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT UANGLESON DA MATA COSTA	976,75	976,75	1	
10620	100	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 001628 VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	827,12	827,12	1	
10620	101	2.1.1.1.01.006.1000	1.2.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	250.000,00	250.000,00	1	
10620	102	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REF. PROC. Nº 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	643.877,78	643.877,78	1	
10620	103	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	58.885,03	58.885,03	1	
10620	104	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: CLARICE ROSA DOS SANTOS, MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	2.629,09	2.629,09	1	
10620	105	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	1.217,84	1.217,84	1	
10620	106	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	2,27	2,27	1	
10620	107	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,91	0,91	1	
10620	108	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,02	0,02	1	
10620	109	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1	
10620	110	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1	
10620	111	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,87	0,87	1	
10620	112	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1	
10620	113	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,04	0,04	1	
10620	114	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,02	0,02	1	
10620	115	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,20	0,20	1	
10620	116	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,13	0,13	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10620	117	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	118	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,07	0,07	1
10620	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1
10620	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1
10620	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1
10620	122	4.1.1.1.01.001.1008	1.1.4.1.02.012.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	123	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1,74	1,74	1
10620	124	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	125	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	126	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	127	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	128	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	129	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	130	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1
10620	131	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	132	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	133	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,36	0,36	1
10620	134	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	135	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,01	0,01	1
10620	136	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,09	0,09	1
10620	137	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	22,89	22,89	1
10620	138	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	0,03	0,03	1
10620	139	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	2,54	2,54	1
10620	140	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2018	0,08	0,08	1
10620	141	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	174,47	174,47	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10620	142	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	151,13	151,13	1	
10620	143	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	5.689,82	5.689,82	1	
10620	144	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	5.653,01	5.653,01	1	
10620	145	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	297,56	297,56	1	
10620	146	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	317,61	317,61	1	
10620	147	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	430,14	430,14	1	
10620	148	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	902,50	902,50	1	
10620	149	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1.355,73	1.355,73	1	
10620	150	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	679,55	679,55	1	
10620	151	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	754,57	754,57	1	
10620	152	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	685,24	685,24	1	
10620	153	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	347,45	347,45	1	
10620	154	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	ESTORNO - RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CLAUSULA 9-19 CGREF 12/2018	37.528,53	37.528,53	1	
10620	155	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015	44.508,59	44.508,59	1	
10620	156	2.1.1.1.02.001.1010	3.1.1.1.01.001.1012	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV.837080-2016	173.000,00	173.000,00	1	
10620	157	4.1.1.1.02.001.1008	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14351-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	5.008,00	5.008,00	1	
10620	158	4.1.1.1.02.001.1000	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 9792- ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	223,00	223,00	1	
10620	159	4.1.1.1.02.001.1000	4.1.1.1.02.001.1026	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1459- ENGETECH COM SERV ELET LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	6.640,00	6.640,00	1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	1.622,24		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	242,40		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	401,88		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1.005,22		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	10.077,58		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	22,32		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	155,91		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	96,45		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	58,97		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	48,84		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	40,32		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	3.046,90		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2.645,22		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	7.204,72		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,24		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	206,54		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	136,30		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	133,03		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2018	780,51		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1.473,90		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.206,15		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	755,01		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	567,90		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	16,33		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	9,67		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	0,23		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4.096,54		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	2.039,91		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.469,59		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	352,70		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	245,69		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	203,51		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	428,62		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	246,36		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	711,10		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	634,87		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1.700,11		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1.277,38		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	181,20		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	102,87		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	860,55		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,06		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	59,13		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	23,58		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	21,99		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	649,61		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5,36		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5,28		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	5,09		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,47		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	2.080,39		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	356,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	0,98		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	3.334,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.573,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.418,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	3,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1.960,62		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	983,17		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	5.025,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	554,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	2.641,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	10.722,61		1
10660	8968570	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018	4.024,50		1
10660	8968570	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018	4.611,07		1
10660	8968570	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	51.522,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	381,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	377,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	339,48		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	241,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	171,09		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	143,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	125,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	107,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	11.304,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	18,82		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	9,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	4.914,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	193,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	179,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	160,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	131,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	125,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	109,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	93,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	78,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	71,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	62,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	53,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.578,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.184,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.114,69		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.032,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	549,23		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	513,96		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.994,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.927,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	997,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	464,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	401,85		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	394,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	341,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	243,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	231,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	204,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	201,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	147,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	109,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	94,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	84,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	769,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	543,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	495,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	136,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	136,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	90,98		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	2.379,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.529,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.472,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.195,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.128,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.050,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	782,88		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	751,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	14,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	6.986,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.620,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.558,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.188,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.114,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	336,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	317,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	275,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	222,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	164,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	153,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	149,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	109,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	95,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.001,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	981,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	745,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	591,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	533,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	511,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	453,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	401,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	331,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	258,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	256,31		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	53,61		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	42,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	36,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.739,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.412,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.195,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	235,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	132,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	131,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	166,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	157,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	121,85		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	73,79		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	900,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	822,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	812,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	739,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	2.559,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	67,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	27,88		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	649,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	615,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	511,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	420,96		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	286,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	258,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	228,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	209,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	6.826,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	2.501,16		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.701,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.685,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.117,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.057,59		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.016,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	927,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	828,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	589,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	482,52		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	468,23		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	271,98		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	235,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	172,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	5.753,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	90,45		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	73,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	49,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	2.220,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.225,69		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	8.304,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	17,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	599,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	501,78		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	397,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	365,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	339,48		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	321,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	296,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	291,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	122,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	114,06		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	111,61		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	95,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	65,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	41,81		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	215,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	177,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	146,22		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	138,38		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	136,47		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	526,40		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	509,22		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	436,22		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	4.035,81		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.987,18		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	1.695,11		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	1.327,45		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	339,48		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	332,14		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	298,93		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	250,99		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2018	956,91		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2018	789,08		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2018	1.431,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1.431,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	64,08		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	13,83		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	414,99		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	333,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	143,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2018	119.895,48		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2018	52,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2018	4.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	800,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	300,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	5.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.800,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.880,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	2.800,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.400,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	15.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.473,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	3.509,27		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	10.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	750,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	600,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	5.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	15.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	8.700,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	398,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	990,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.750,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	320,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.509,27		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	2.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.062,85		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	830,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.700,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.010,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	498,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	5.908,77		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.400,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.250,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 12/2018	1.092,33		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	893,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	800,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	498,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.800,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.500,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.275,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	114,11		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	109,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	105,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	404,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	286,17		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	244,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	219,52		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	52,69		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	27,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	21,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	19,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	15,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	14,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	11,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	6,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	3,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	127,45		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4.406,29		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	140,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	140,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	114,13		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	80,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	66,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	30,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.685,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.675,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.075,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	740,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	732,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,38		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	22,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	17,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,74		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2.888,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	403,81		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	402,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	392,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	256,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	184,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	110,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	774,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	768,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	689,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	462,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	455,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	379,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	362,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	212,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	185,88		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	118,52		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	99,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	78,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	177,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	175,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	112,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	84,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,17		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	61,28		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	59,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	57,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	51,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	34,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	30,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	24,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	23,94		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	20,17		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	8,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	381,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	261,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	240,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	238,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	214,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,67		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4.482,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.635,39		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.192,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	583,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	439,33		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	248,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	246,29		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	165,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	7,20		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	91,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	89,78		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	62,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	61,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	34,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	469,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	24,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	22,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	20,58		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	16,32		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	11,33		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	7,20		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	6,48		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,89		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,29		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,81		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,51		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.690,67		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	184,42		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	143,40		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	128,14		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2,52		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,07		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	96,91		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	91,56		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	74,84		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	51,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	17,97		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	14,32		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	13,68		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	8,20		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	6,63		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,18		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2,72		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,43		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2,14		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,85		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,60		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	21,55		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	13,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	12,41		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	10,13		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.017,46		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	991,67		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	768,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	54,17		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	93,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	85,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	84,79		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	30,02		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	30,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	226,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	142,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	584,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	423,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.765,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	27,39		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	22,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	19,45		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,89		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,64		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,20		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	7,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	68,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	58,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	54,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	51,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	28,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	405,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	353,27		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	325,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.057,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.026,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.511,07		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	12.035,09		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	27,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	15,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	14,16		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	13,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	8,62		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.229,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.760,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	13.040,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	12.069,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.052,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.008,45		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.948,29		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.536,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.457,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	853,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	723,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.244,09		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.649,62		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.996,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.038,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.728,77		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.604,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.555,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.205,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	289,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	953,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	709,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	386,39		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	385,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	344,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	262,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	19.383,79		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	16.477,06		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.344,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	171,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	96,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	316,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.377,67		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.212,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	799,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	626,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	7.921,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	5.782,02		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.787,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	3.308,09		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.474,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	268,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	516,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	396,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	190,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	7.204,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	5.427,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.897,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.402,84		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	82,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	14.386,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	12.814,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.487,67		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.418,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.239,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.239,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	687,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	17.416,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	68,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	51,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	82,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	57,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	41,32		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	592,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	3.147,98		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.067,69		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	55,11		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	792,06		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.050,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	103,33		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	151,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	929,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	723,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	7.329,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.937,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.147,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.900,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	544,16		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.391,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.188,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.872,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.073,39		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.611,99		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.598,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	779,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	495,96		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	420,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	344,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	333,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	224,63		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018	1.230,44		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.003.1003		1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2018	80,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.702,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.234,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.169,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.709,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.973,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	2.934,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	95,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018	83,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	125.014,52		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	80.334,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.653,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	71,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.865,53		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.984,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	10.445,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.310,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	5.270,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.462,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	3.358,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.994,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.754,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	11.827,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	11.539,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	10.697,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.454,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	136,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	136,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.016,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	974,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	848,89		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	788,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	771,49		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	522,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	436,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	426,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	349,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 12/2018	320,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	39.897,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	36.611,02		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	28.922,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	53,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	27,88		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.982,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	95.805,82		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	39.747,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	38.374,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	36.266,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	25.992,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	23.217,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	41,81		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	16.264,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	14.426,20		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	261,74		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	249,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	453,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.630,29		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.562,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.729,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.836,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.813,32		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.520,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.398,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.363,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.267,60		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.072,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.543,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.789,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.726,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	82.775,78		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	69.106,39		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	65.645,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	38.315,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	33.935,78		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	23.458,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	17.731,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	409,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	312,13		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	285,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	258,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.050,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.011,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	931,79		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.697,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1.260,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.154,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.104,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.429,89		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	12.249,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.059,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.524,36		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.188,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	17,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	241,26		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	230,63		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	182,77		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	134,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	107,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	100,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	84,87		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	160,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	157,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	96,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	95,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	78,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	943,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	932,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	836,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.921,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.612,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.538,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	4.094,15		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.985,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	3.362,32		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.680,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.193,29		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.915,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.874,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	151.760,85		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	23.084,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	22.298,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	20.321,54		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.747,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.674,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.072,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.724,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	557,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	503,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	243,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.994,16		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	6.579,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.665,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.282,82		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.873,94		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.825,23		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.363,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	3.216,83		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	3.158,36		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	3.070,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.219,39		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.432,95		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.421,44		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	1.301,98		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.086,13		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	982,82		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	908,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	813,23		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	537,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	336,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	255,88		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	213,77		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	110,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	234.855,84		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	213.899,42		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	69.585,74		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	30.043,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.011,84		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	53,61		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.719,61		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.937,07		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.758,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.527,80		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.642,81		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.410,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.935,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.416,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	828,56		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	743,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	720,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	587,97		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	526,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	489,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.650,46		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	7.990,94		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.823,59		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.978,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.117,68		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	4.752,71		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.745,48		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.628,11		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.930,09		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.613,08		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.114,91		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.070,32		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	365,55		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	327,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	312,32		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	235,50		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	219,32		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	131,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	128,24		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	886,58		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	109,66		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	285.350,34		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	86.675,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	81.621,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	50.589,31		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	48.209,40		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	28.322,04		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	27.260,25		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	20.236,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	840,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	591,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	537,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	511,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	511,76		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	339,48		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	2.206,47		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.150,28		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	315,21		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	298,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	277,43		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	231,51		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.163,75		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	71,65		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2018	68,30		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	17.227,62		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	16.571,53		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.397,74		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	14.177,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	11.941,20		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.235,36		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.235,36		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.964,44		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	22,18		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	121,12		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.386,58		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	168,15		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	95,44		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	57.607,43		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	37.495,53		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	36.734,20		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	21.406,51		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	53,37		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.399,88		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.298,85		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.138,77		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.289,36		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.216,83		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.143,72		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.880,34		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	2.385,00		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1.834,86		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.696,79		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.502,17		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.218,49		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1.092,73		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.067,40		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	895,96		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	737,94		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	719,88		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	482,52		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.782,62		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	7.825,70		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.242,57		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.934,90		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.324,99		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.193,29		1	
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.987,33		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.900,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.571,86		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.462,19		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.053,73		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	834,72		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	829,03		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	786,79		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	341,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	332,14		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	246,74		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	228,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	148,41		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	143,35		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	255.597,01		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	248.338,57		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	79.706,18		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	59.949,12		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	55.456,07		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	30.399,90		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	22.787,00		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	22.085,93		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	21.722,61		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	597,05		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	533,70		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	498,22		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	358,38		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	296,10		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	251,92		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	165,72		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2018	26.847,49		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2018	352,78		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018	218.398,19		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2018	8.103,32		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2018	2.701,10		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2018	6.485,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018	72.799,32		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018	152.599,50		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 12/2018	457.798,39		1
10660	8968570	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2018	19.457,84		1
10660	8968570	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	128.574,33		1
10660	8968570	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2018	71,68		1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2018		4.052,50	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		7.024,96	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018		715.767,63	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018		54.123,91	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2018		4.352,20	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018		3.501,70	1
10660	8968570		1.1.3.1.01.001.1004	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2018		6,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.442,73	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.888,23	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		116,93	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		105,70	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		976,42	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		795,64	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		671,65	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		460,91	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		446,89	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		237,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		66,01	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		235,75	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018		234,90	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		211,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		186,76	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		150,88	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		30,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		24,70	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		233,42	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		218,25	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		691,46	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		557,13	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		17.661,06	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		14.705,42	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.201,77	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.427,17	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.479,27	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.259,13	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		93,07	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		84,87	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		460,91	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		414,88	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		319,39	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.957,90	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.485,23	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.443,38	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.384,85	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.202,29	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.021,77	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		907,09	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		883,04	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.897,02	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.837,65	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.371,89	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.933,64	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		16,41	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		133,91	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		112,77	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		107,90	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		208,55	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		17,92	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		16.780,24	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		47,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		40,31	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		11.705,60	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		10.472,35	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		5.064,22	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.578,09	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.393,80	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.555,75	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.039,06	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		983,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		915,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		724,49	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		673,84	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		442,62	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		5.464,16	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.969,27	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.959,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		425,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		165,30	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		132,02	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		105,70	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		101,54	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.438,54	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018		66,06	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.918,02	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.471,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		105,70	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		6.980,69	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		5.658,47	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.526,45	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		75,44	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.126,56	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		785,18	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		777,34	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		570,34	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		524,10	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		332,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		285,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		261,21	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		7.628,98	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.779,89	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.712,92	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.386,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.251,47	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		850,25	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		543,28	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		383,41	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		349,38	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		20.030,80	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.523,06	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.233,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.584,64	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.564,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.562,64	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.248,59	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.247,28	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		47,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		669,46	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		557,13	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		407,38	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		237,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		233,42	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		75,44	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		51,67	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		950,67	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		662,83	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		483,41	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		373,28	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		313,83	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		309,96	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		281,87	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018		170,29	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		103,73	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.284,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		858,47	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		557,13	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		215,80	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		47,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		30,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		30,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		29,18	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		8,20	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		107,90	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018		102,76	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		89,38	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		84,87	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		83,93	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018		80,74	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		59,88	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		47,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		45,67	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.875,52	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.671,56	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.412,23	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2018		2.531,79	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2018		3.275,46	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2018		1.273,05	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018		1.751,56	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018		1.945,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2018		2.960,64	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 12/2018		398.136,92	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018		10.960,07	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018		47.030,85	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2018		1.257,48	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2018		23.978,88	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018		127.836,85	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 12/2018		460.209,38	1
10660	8968570		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018		485,81	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		2,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		797,32	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		279,48	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		189,01	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		97,87	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		75,32	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		305,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		528,99	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		350,28	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		238,57	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		25,89	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		0,77	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		182,11	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		82,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		72,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		56,60	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		35,70	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		840,22	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		11,31	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		72,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		65,62	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		25,02	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		1.061,06	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		16,41	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		4,74	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		290,38	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		225,96	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		189,01	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		65,62	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		142,68	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		142,68	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		11,16	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		7,55	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		925,16	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		404,62	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		345,03	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		318,74	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		301,13	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		17,50	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		10,80	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		3,57	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		3,53	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		2,49	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		1,88	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		94,21	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		82,15	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		1.074,84	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		840,87	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		502,69	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		46,89	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		16,09	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		12,32	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		10,80	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		240,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		16,51	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		97,87	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		171,12	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		7,13	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		5,01	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		4,28	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		2,55	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		1,55	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		71,22	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		53,90	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		31,10	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		10,80	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		114,08	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		1.539,01	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		938,22	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		687,60	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		379,09	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		288,19	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		288,19	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		44,41	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		6,77	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2018		94,39	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2018		72,59	1	
10660	8968570		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2018		12.360,83	1	
10660	8968570		2.1.1.1.01.998.1001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		15.984,13	1	
10660	8968570		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2018		53.355,55	1	
10660	8968570		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018		3.874.184,26	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		105,28	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018		101,07	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		87,73	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		69,64	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.584,44	1	
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		272,94	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		222,25	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		127,91	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018		96,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018		72,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.085,13	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		315,83	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018		294,06	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		257,94	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		176,25	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		117,85	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		111,45	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		98,84	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		95,53	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.238,98	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.107,88	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		570,25	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		45,62	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		4.991,68	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.929,90	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.022,36	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		146,22	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		76,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.691,17	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		474,61	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		97,48	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		334,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		302,38	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		125,46	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		64,34	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		53,76	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.877,71	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.618,42	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		292,44	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		546,54	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		380,65	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		376,38	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		184,93	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		152,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		152,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		146,22	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		2.222,17	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		423,82	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.201,51	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		128,00	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018		22,89	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		921,59	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		458,53	1
10660	8968570		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		399,18	1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.256,32		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.220,87		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.087,74		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.073,06		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.680,47		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.679,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.412,56		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.364,61		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	142,94		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	108,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	104,95		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	71,36		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	30.064,43		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	16.274,59		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	10.068,70		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	6.009,71		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.753,12		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.204,12		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.700,64		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.166,95		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.909,45		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.821,03		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.371,33		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.138,23		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.083,13		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.868,35		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.769,83		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.474,81		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.412,35		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.194,30		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	899,44		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	878,10		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	741,40		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	616,14		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	602,13		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	531,97		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	485,51		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	461,55		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	440,75		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	380,24		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	320,03		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	296,09		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	935,71		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	921,26		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	809,83		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	797,58		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	478,19		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	459,88		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	270,78		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	249,68		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	224,89		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	444,52		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	364,91		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	267,53		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	255,52		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.259,40		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.242,41		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.045,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	979,01		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	921,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	892,55		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	867,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	758,57		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	729,69		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	708,02		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	615,09		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	440,96		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	391,53		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	322,00		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	209,54		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	204,56		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	137,11		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	81,30		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	26.304,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	8.391,59		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	7.989,75		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.268,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.854,82		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.002,50		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.240,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.233,62		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.044,21		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	228,77		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	201,31		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	123,27		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	73,32		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	37,53		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	35,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	28.358,63		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.995,19		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.707,22		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.361,60		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	2.074,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.785,10		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	14.362,16		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	13.893,90		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.782,29		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	8.045,97		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.689,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	5.141,92		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.721,01		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.192,63		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.047,79		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	239,38		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	212,93		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	160,19		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	14.797,07		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	13.064,35		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.140,85		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.151,95		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.877,94		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.493,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.759,54		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.697,63		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.563,10		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.342,35		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.843,29		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.614,28		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.488,81		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.409,26		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.349,74		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.968,96		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.955,03		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.658,55		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.438,48		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.298,75		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.273,24		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.271,19		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	982,29		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	939,86		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	884,91		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	853,68		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	853,33		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	803,29		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	792,55		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	666,92		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	634,27		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	606,36		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	603,13		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	571,16		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	551,57		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	508,08		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	467,04		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.832,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.573,03		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.338,17		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.042,13		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.980,19		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.788,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.511,04		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.462,50		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.461,68		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.298,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.096,18		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	977,61		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.540,99		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.435,84		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.963,88		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.889,68		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.622,35		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.060,64		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.892,41		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.739,45		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.528,47		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.306,37		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.111,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	964,63		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	882,30		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	685,02		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	608,50		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	566,69		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	547,86		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	526,37		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.168,33		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.008,82		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	943,88		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	788,50		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	787,65		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	726,34		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	719,59		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	593,77		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	529,96		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	427,00		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	404,91		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	221,43		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.318,11		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.217,01		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.022,10		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	995,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	939,19		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	716,19		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	571,73		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	560,53		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	511,39		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	499,05		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	462,58		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	320,86		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	854,01		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	694,33		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	642,75		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	459,06		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	419,88		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	412,06		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	401,41		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	443,32		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	399,57		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	233,51		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	232,60		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	206,42		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	150,38		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	148,55		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	109,60		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	51,35		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	33,37		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	34.330,82		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	15.809,76		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	11.251,57		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	7.346,94		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	145,04		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	106,68		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	104,43		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	17,98		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6,05		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	12.811,23		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.908,22		1	
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	6.804,28		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	6.422,04		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.824,42		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.722,77		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.700,92		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	3.676,74		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.746,37		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.635,53		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.335,08		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.062,75		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.683,58		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.507,93		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	302,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	285,47		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	209,54		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	206,08		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	369,25		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	337,32		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	299,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	158,77		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	72,72		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	71,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	25.701,35		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	12.311,34		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	8.256,37		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	7.822,32		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.378,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.357,75		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.181,01		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.336,49		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.746,59		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.665,16		1
10661	8968572	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.533,22		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	511,05		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	367,79		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	220,85		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	160,68		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	119,44		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	100,03		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	61,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.000,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	882,60		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	877,11		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	704,32		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	666,04		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	540,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	410,54		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	304,25		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	860,79		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	674,89		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	601,49		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	581,38		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	580,60		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	498,01		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	387,39		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	482,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	460,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	341,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	332,30		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	329,81		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	325,75		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	293,49		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	199,44		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	174,36		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	154,22		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	110,61		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	103,02		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	94,27		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	64,49		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	52,41		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	6.441,92		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	110,34		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.836,17		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.020,31		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.850,66		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.412,57		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	280,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	193,09		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	163,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	382,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	382,13		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	368,23		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	355,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	303,99		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	189,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	121,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	115,89		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	96,45		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	92,60		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	74,07		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	57,85		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	55,97		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.450,30		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.172,25		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.775,78		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	127,61		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	74,21		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	52,00		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	8.473,42		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.692,27		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	508,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	500,23		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	312,84		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.046,13		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	946,18		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	742,86		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	503,33		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	502,00		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	442,46		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	275,98		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	231,95		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	202,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	358,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	276,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	273,66		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	259,35		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.312,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	358,05		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	249,05		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	213,50		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	166,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	7.307,18		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	6.228,67		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	254,79		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	203,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	146,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	129,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	122,90		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	35,74		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	8,83		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.495,49		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.397,69		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	35,96		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	30,14		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1,51		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	233,70		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	211,20		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	181,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	161,17		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	6.805,38		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.206,38		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.885,13		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.678,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.491,87		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	490,41		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	446,28		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.210,73		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.502,99		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.395,76		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.060,72		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.038,86		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	647,46		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	945,03		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	860,44		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	803,02		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	688,62		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	595,10		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	587,78		1
10661	8968572	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	513,37		1
10661	8968572		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 12/2018		111.077,57	1
10661	8968572		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018		6.503,99	1
10661	8968572		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018		219.017,69	1
10661	8968572		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018		459.030,07	1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	422,05		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.137,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.914,57		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	8.046,36		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	574,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.655,51		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	466,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.322,46		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.200,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	889,70		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.536,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	9.065,60		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	7.765,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.116,11		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.104,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.140,29		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.523,85		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	746,39		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	308,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.705,35		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.474,40		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.101,66		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.024,47		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.843,57		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	30.481,88		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	27.654,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	192,74		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.737,56		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.642,72		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.165,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.149,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.039,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.043,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.884,88		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.567,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.478,37		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	149,11		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.178,73		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.157,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	958,09		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	842,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	15.610,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	618,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	533,37		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.512,31		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.651,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	533,50		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.019,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	843,57		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	32,72		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	26.702,00		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	13.121,29		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.310,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.096,10		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	6.214,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.907,83		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.867,36		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.636,54		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	496,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	331,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.859,48		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	889,59		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	874,75		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	662,91		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	26.049,31		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	8.611,51		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	7.027,73		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	302,66		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.318,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.214,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.129,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.954,09		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	220,47		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	495,43		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	484,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	428,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.913,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	261,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	232,12		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.811,23		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.513,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	147,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.776,64		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.432,23		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	150,66		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.390,13		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	974,64		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	874,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	821,34		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	32.938,64		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.451,93		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	12.502,12		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.319,21		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	483,85		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.639,79		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.619,36		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.384,52		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.921,16		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.319,30		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.267,72		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.678,80		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.622,15		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	437,80		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.267,72		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	939,27		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	780,38		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	760,09		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	740,96		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.184,10		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	946,62		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	923,47		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	909,72		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	662,98		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.258,53		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.772,84		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.490,15		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.367,40		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.311,70		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.853,08		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	180,30		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.737,71		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	7.731,79		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	579,88		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.129,61		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	428,89		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	111,21		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.079,59		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	94,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	93,24		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	81,08		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	71,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,17		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	69,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	60,81		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	725,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	643,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	59,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	51,66		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	48,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	34,31		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	32,80		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	27,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	19,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	11,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	472,62		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	325,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	267,11		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	248,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	233,06		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	223,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	382,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	329,27		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	301,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	290,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	289,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	260,68		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	185,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	184,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	182,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.538,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	176,12		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	175,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	175,22		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	154,84		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	131,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	121,90		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	190,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	139,01		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.392,27		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	148,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	147,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	144,91		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	139,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	120,84		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	114,58		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	101,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.049,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	94,89		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	72,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	836,16		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	59,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	45,58		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	42,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	34,29		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	30,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	24,21		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	209,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	204,81		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	174,73		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	170,35		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	53,03		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	39,72		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	37,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	32,10		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	24,70		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	17,64		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	621,22		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	457,62		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	441,00		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.235,37		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	199,86		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	190,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	161,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	156,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	148,25		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	123,50		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.741,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	456,47		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	132,09		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	125,83		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	121,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	75,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	65,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	910,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	708,23		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	667,91		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	49,05		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	46,03		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	16,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	289,96		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	288,83		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	233,07		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	221,83		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	211,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	196,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	195,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	91,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	89,98		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	87,72		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,17		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	688,90		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.442,16		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.247,68		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	385,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	321,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.635,05		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	286,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	237,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	230,81		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	227,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	209,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	177,13		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	166,80		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	152,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	151,70		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	142,12		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	599,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	527,10		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	497,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	485,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.954,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	403,81		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	389,62		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	345,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	313,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	618,56		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	824,80		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	118,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	110,79		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	97,69		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	91,23		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	83,16		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	69,98		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	826,89		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	46,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	38,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	18,57		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	15,85		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	12,05		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	590,80		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	588,03		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	385,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	369,59		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	312,82		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	105,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	98,18		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	96,03		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.141,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	93,31		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	163,50		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	151,86		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	146,54		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	135,22		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	125,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	121,06		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	104,66		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	103,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	102,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	101,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	966,11		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	94,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	92,62		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	84,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	83,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	75,73		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	73,88		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	867,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	64,00		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	62,43		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	61,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	50,86		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	45,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	23,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	14,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	11,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	271,99		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	265,81		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.136,21		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	213,60		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	807,70		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	58,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	54,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	47,17		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	42,68		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	38,75		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	33,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	33,48		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	29,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	26,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	20,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	189,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	168,13		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	153,85		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	153,69		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.192,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	136,97		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.000,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	88,37		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	77,97		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.438,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	278,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	255,09		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	233,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.083,94		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	216,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	203,21		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	197,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.707,07		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	165,60		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	150,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.248,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	122,56		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	101,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.099,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	78,17		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	67,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	842,94		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	562,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	199,22		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	198,34		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	76,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	73,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	71,59		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	67,37		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	908,98		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	705,24		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	62,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	53,04		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	52,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	49,48		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	45,79		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	39,64		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	35,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	16,54		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	15,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2,62		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	469,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	454,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	360,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	330,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	292,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.212,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	251,03		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	211,18		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.560,12		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.201,53		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.898,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	8.348,83		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	613,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	5.047,73		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.399,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.186,13		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.166,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	40.442,25		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	36.931,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	21.337,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	11.377,43		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.384,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	569,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.620,15		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.508,02		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.610,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.339,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.964,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.913,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.791,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	381,90		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	342,23		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.052,44		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.308,22		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.277,45		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.221,06		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.039,87		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	728,99		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	675,20		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.279,75		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.935,52		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.923,05		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	46.769,87		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.712,16		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.532,00		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.124,76		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.458,08		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.190,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.069,94		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	894,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	43.026,59		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.350,56		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	572,42		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	369,13		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.540,18		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	202,35		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.870,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.824,14		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.780,54		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	799,99		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	645,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	40.595,72		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	17.403,33		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	14.908,91		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	13.494,77		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	12.075,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	10.335,79		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	8.852,82		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.588,64		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	5.706,01		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	589,65		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.772,27		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.104,55		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.096,46		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	772,05		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	611,51		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.071,92		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.486,34		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	297,16		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.498,36		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.896,32		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.188,78		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.647,21		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.831,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.271,46		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.384,96		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.013,45		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	977,11		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	13.743,86		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	11.362,38		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	41,24		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	5.720,34		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.910,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.624,57		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	418,50		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.619,48		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.479,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.386,95		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.447,24		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	206,80		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.543,71		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.510,43		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.227,21		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.186,56		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	8.815,39		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	635,79		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	575,41		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.822,26		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.922,30		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	921,28		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	784,67		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	653,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	242,31		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.084,93		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.909,49		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	891,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.885,17		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.839,19		1
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	401,21		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.190,81		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	198,11		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.690,30		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.572,92		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.515,92		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.296,91		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	10.840,82		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.495,80		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.062,71		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	410,03		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.584,10		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.670,11		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	19.232,90		1	
10662	8968574	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	14.271,30		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	8.700,39		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	696,00		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	433.097,18		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	75.067,45		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	222,73		1	
10662	8968574	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.784,21		1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		121,77	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		3.307,08	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		678,81	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		177,75	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		1.578,77	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		133,62	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		120,91	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		268,41	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		259,65	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		555,06	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		11,63	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		4,04	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		0,41	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		0,87	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		102,33	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		101,30	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		170,92	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		123,11	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		13,68	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		867,91	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		12,09	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		7,14	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		83,13	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		570,98	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.970,38	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		759,03	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		725,39	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		658,20	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		34,62	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		14,22	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		13,67	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		9,85	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		4,50	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,07	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		13.562,37	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		7.452,91	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		437,93	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.294,21	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.540,08	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		267,89	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		244,12	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		234,94	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.908,22	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		145,93	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		142,94	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.049,81	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,97	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		235,01	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.113,47	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.044,21	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.882,79	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.860,05	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.534,98	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.226,35	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		126,30	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		915,72	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,32	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,03	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		624,56	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		622,75	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		548,07	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		4.782,63	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		406,30	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		395,70	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		209,72	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.778,77	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.709,94	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.585,10	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.579,29	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.545,99	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.477,28	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.411,15	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.253,18	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.176,61	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.000,37	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		809,83	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		658,16	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		54,30	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		44,40	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		21,47	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		9,67	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		2,62	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		1,09	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.511,69	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.315,99	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		809,96	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		707,64	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		58,19	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		8,19	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		8,10	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		7,30	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		32.560,63	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		6.846,03	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		6.643,11	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		533,67	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		5.353,77	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		3.725,78	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		488,31	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		423,85	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		423,83	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		408,76	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.398,77	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		3.016,02	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.846,17	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.142,68	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.133,19	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.103,08	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.093,07	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		933,93	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		884,47	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		839,76	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		642,66	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		15,85	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		10,69	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		9,74	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		3,25	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		0,05	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		0,02	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		27.091,82	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		8.725,67	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		539,29	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		455,52	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		412,10	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.492,59	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		310,20	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		870,05	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		645,40	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		402,08	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		334,61	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		297,55	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.536,40	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.138,92	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.599,69	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.577,01	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		159,83	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		142,68	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.369,20	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.367,47	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		16.064,04	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		12.543,64	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		9.411,75	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		8.624,35	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.757,85	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		563,88	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		477,33	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		464,50	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		449,17	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.916,72	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.905,09	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.783,84	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		355,41	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		317,90	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		277,06	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		256,22	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.057,80	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.892,96	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		216,46	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.433,81	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.217,01	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		9.243,16	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		629,46	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		565,35	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.237,42	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		4.155,45	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.744,41	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		464,92	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.340,32	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.313,47	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.251,30	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.216,71	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.207,36	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.102,46	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.040,64	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		854,01	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		821,69	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		800,42	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		641,20	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		20,77	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		16,14	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,57	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		0,32	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.193,77	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.785,10	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.663,60	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		106,71	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.087,84	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.062,52	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		69,43	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		790,14	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		777,25	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		691,89	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		38,83	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,93	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		24.828,70	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		209,56	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		195,07	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.843,37	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.769,83	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		55,73	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		6,65	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		28.501,72	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		10.675,18	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		7.926,88	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		622,79	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		604,40	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.630,39	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.428,49	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		4.640,46	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		4.459,99	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		413,30	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.567,03	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.474,54	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		296,82	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.548,38	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		666,62	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		41,04	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		35,41	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		12,10	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		23.693,57	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		8.253,32	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		7.764,03	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		628,26	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		624,51	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.540,11	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		442,01	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.300,48	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.617,69	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		274,88	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		264,57	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		234,94	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.089,50	1	
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.891,31	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.537,69	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.995,87	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.888,28	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.860,57	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.529,96	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.401,62	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.375,59	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.314,53	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.198,57	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		997,24	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		919,77	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		485,37	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		91,20	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		0,60	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		432,87	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		56,21	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		201,78	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		40,65	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		727,38	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		32,69	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		513,02	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		0,30	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		198,09	1
10662	8968574		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		4,05	1
10662	8968574		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		455.813,39	1
10662	8968574		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		36.465,14	1
10662	8968574		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		50.754,62	1
10662	8968574		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		634.429,86	1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	516,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.656,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.155,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	428,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	544,29		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.272,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	771,38		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	669,67		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	629,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	146,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	798,13		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	450,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	503,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	329,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.750,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	220,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	370,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	484,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,82		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	111,44		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,64		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,51		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,21		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	660,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	221,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.450,17		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	760,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,79		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,17		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	549,59		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.328,96		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	331,15		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,44		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.202,90		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	838,85		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	892,23		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,60		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	482,36		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	682,98		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	220,33		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,33		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.247,33		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,48		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,61		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	152,01		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,14		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,41		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,55		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	447,07		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	210,55		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,64		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.448,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	95,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,63		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,22		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	234,51		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	307,87		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	914,50		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.228,52		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,20		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,10		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,91		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	577,55		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,13		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	574,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	324,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	863,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,82		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,77		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,71		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	201,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	710,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.710,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,72		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,71		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	195,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	71,36		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	596,76		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	836,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	152,26		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	928,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.709,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.999,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	275,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,72		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	894,93		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	225,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	565,74		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.425,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,66		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	916,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	749,45		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.301,45		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.630,19		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,65		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,88		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.112,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	518,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.615,82		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.933,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.181,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.400,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.073,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	85,53		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,38		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,21		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	638,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	509,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	294,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.571,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	503,64		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	204,81		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.873,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	175,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	499,66		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	599,91		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,07		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	538,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	136,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.035,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.133,25		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.224,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.131,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,26		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	171,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	686,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,21		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,03		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	115,26		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	391,39		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,57		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,62		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,03		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,28		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,09		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,58		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,12		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	931,15		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.001,65		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	116,33		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,45		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,94		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	254,52		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	276,93		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.056,74		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	509,22		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,95		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	266,48		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,12		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,10		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.472,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,10		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,79		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,14		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,54		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,99		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	712,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	442,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.259,39		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	589,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,97		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	366,44		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	541,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.435,24		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.013,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	220,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	221,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.185,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	311,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.476,53		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	436,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	505,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,79		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.435,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.966,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,67		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.804,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,55		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	371,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,25		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	491,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	412,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	614,94		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	213,08		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	202,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,65		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	538,77		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	373,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,38		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,63		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	811,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,24		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,54		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	646,53		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	722,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	242,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,13		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.063,34		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	520,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,25		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	117,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	532,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	258,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,52		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	490,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	371,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	425,66		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.885,45		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	171,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,44		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	350,31		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,26		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	976,53		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,66		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	721,17		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,57		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	258,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	332,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.177,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.150,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.479,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	345,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	550,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	164,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	867,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,77		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	725,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.852,55		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.135,47		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.100,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	198,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	455,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.036,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.160,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,81		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,57		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.302,61		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.205,55		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,04		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	398,65		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,94		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.323,22		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,85		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	752,40		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,42		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.461,86		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.032,26		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,62		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	282,46		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,33		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	294,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,73		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,86		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,63		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,02		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,51		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.005,83		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.992,75		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,63		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,01		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	629,43		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,58		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,89		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	293,88		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	297,77		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,03		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,11		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,24		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	264,64		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.683,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	213,36		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	358,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	517,49		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.266,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	305,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	803,24		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.345,23		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	603,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,77		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.124,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,51		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	657,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	445,49		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,57		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,11		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	797,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	331,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,36		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	501,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	337,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,94		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	208,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,88		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.547,24		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	406,60		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.893,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,41		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	72,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	235,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,94		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.186,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	95,23		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,03		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,99		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975573	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,02		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,44		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,56		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,31		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,15		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,18		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,09		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,22		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,58		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	69,03		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	812,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,04		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,09		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,16		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,60		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.025,61		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,69		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,95		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	400,29		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	222,63		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.579,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.790,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,77		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,45		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.880,36		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,57		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	193,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,18		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,08		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,08		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	533,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,88		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,74		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.778,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	223,74		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	351,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,96		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,82		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,52		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,18		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,71		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	578,50		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16.719,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	206,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,63		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	205,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,64		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,51		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,54		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,33		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,13		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,91		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20.718,66		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	663,38		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	162,43		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	150,34		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	321,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,81		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.574,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	288,74		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.191,77		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.988,96		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,95		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,06		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	533,40		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,23		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.311,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,21		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,57		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	207,75		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	247,17		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	223,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,22		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	264,52		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,08		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	344,62		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,39		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,86		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	208,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.052,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	348,44		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,45		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	340,24		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	226,31		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	789,33		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,91		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	484,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,91		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,27		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	526,73		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.453,64		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,58		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,21		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.206,41		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,59		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,51		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,48		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,81		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,25		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	468,84		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	56,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.191,54		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.025,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	290,75		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.255,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	141,61		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,28		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16.014,55		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	147,53		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,92		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,67		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	991,87		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	854,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.593,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.008,76		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,94		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.956,73		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	323,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.334,04		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,02		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,46		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,94		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,97		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,72		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	134,82		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	406,08		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	644,90		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	145,22		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	209,31		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,60		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,19		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,44		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,05		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,51		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,18		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	950,79		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,31		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,61		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	167,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	787,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	164,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	202,71		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,42		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,26		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	258,74		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,64		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,93		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,73		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,22		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,69		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,78		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,72		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.022,56		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,70		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,65		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,30		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,32		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,36		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,06		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	533,34		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,14		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,99		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.477,41		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,96		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	114,01		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,25		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,83		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,26		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	451,57		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,86		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10.317,49		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.788,06		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19.475,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	404,44		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	241,20		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	357,20		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	209,25		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	111,03		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	546,83		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,90		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.495,34		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,24		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,99		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,77		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	288,81		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	243,84		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	423,02		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,73		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	118,50		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,45		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	221,11		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	467,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	257,91		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,10		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	143,76		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,75		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	150,34		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,08		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	218,15		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,80		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,00		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.647,77		1	
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,83		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,63		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,37		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,98		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.270,10		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,07		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,85		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,09		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.067,35		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	386,81		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	184,93		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	518,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.293,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	902,40		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,16		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	340,68		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.016,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	381,11		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20.264,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.968,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,89		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.072,47		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.560,00		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	951,94		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.331,20		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,75		1
10668	8975573	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,04		1
10668	8975573	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	298.350,00		1
10668	8975573	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67.500,00		1
10668	8975573	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23.550,02		1
10668	8975573	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68.838,52		1
10668	8975573		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.327,00	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,08	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,45	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,09	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		172.657,58	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,67	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975573		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,42	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,42	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		569,61	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,30	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		151,28	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		643,23	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,61	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13.460,18	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,61	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.104,10	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21.072,24	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		79,70	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,66	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,92	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,60	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,51	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		223.687,93	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,94	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,84	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		282,77	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		190,10	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,79	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,64	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,16	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,57	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,27	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		518,40	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50.631,76	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,75	1
10668	8975573		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		43,04	1
10668	8975573		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		458.238,54	1
10668	8975574	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	328.446,65		1
10668	8975574		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53.032,65	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975574		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34.905,06	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.686,00	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		120.128,24	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,53	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,75	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,66	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6.746,56	1
10668	8975574		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		111.926,20	1
10668	8975575	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	270.555,46		1
10668	8975575		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.179,95	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12.021,27	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		153.962,96	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9.503,11	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53.052,62	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,89	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,61	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,00	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,70	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,49	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,74	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.972,81	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34.721,60	1
10668	8975575		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,71	1
10668	8975576	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.744,84		1
10668	8975576		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.709,76	1
10668	8975576		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,08	1
10668	8975577	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.907,92		1
10668	8975577		1.1.4.1.02.007.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		193,74	1
10668	8975577		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.714,18	1
10668	8975578	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1
10668	8975578		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,72	1
10668	8975579	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,86		1
10668	8975579		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,86	1
10668	8975580	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,45		1
10668	8975580		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,45	1
10668	8975581	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	562,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975581		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		562,06	1
10668	8975582	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,39		1
10668	8975582		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,39	1
10668	8975583	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,30		1
10668	8975583		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,30	1
10668	8975584	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	69.435,14		1
10668	8975584		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14.027,43	1
10668	8975584		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53.515,32	1
10668	8975584		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.892,39	1
10668	8975585	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	243.194,24		1
10668	8975585		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		243.194,24	1
10668	8975586	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82.151,18		1
10668	8975586		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		95,00	1
10668	8975586		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		81.980,11	1
10668	8975586		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		76,07	1
10668	8975587	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17.206,20		1
10668	8975587		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17.206,20	1
10668	8975588	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.915,01		1
10668	8975588		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.915,01	1
10668	8975589	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.801,29		1
10668	8975589		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.801,29	1
10668	8975590	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,74		1
10668	8975590		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,74	1
10668	8975591	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17.628,90		1
10668	8975591		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17.628,90	1
10668	8975592	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	365,95		1
10668	8975592		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		365,95	1
10668	8975593	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.103,14		1
10668	8975593		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.103,14	1
10668	8975594	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
10668	8975594		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
10668	8975595	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
10668	8975595		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,87	1
10668	8975596	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,17		1
10668	8975596		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,17	1
10668	8975597	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,89		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975597		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,89	1
10668	8975598	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,48		1
10668	8975598		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,48	1
10668	8975599	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,70		1
10668	8975599		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		173,70	1
10668	8975600	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,00		1
10668	8975600		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,00	1
10668	8975601	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,00		1
10668	8975601		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,00	1
10668	8975602	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,96		1
10668	8975602		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		126,96	1
10668	8975603	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.116,38		1
10668	8975603		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.116,38	1
10668	8975604	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104.590,02		1
10668	8975604		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		104.590,02	1
10668	8975605	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,81		1
10668	8975605		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,81	1
10668	8975606	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,80		1
10668	8975606		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,80	1
10668	8975607	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.095,30		1
10668	8975607		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		733,00	1
10668	8975607		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.362,30	1
10668	8975608	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,84		1
10668	8975608		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,84	1
10668	8975609	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,40		1
10668	8975609		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,40	1
10668	8975610	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,67		1
10668	8975610		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,67	1
10668	8975611	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,31		1
10668	8975611		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,31	1
10668	8975612	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	407,83		1
10668	8975612		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		407,83	1
10668	8975613	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,00		1
10668	8975613		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		291,00	1
10668	8975614	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,81		1
10668	8975614		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,81	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975615	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,03		1
10668	8975615		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,03	1
10668	8975616	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,00		1
10668	8975616		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		130,00	1
10668	8975617	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,22		1
10668	8975617		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,22	1
10668	8975618	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,85		1
10668	8975618		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59,85	1
10668	8975619	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,42		1
10668	8975619		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,42	1
10668	8975620	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,81		1
10668	8975620		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,81	1
10668	8975621	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,75		1
10668	8975621		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,75	1
10668	8975622	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,38		1
10668	8975622		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,38	1
10668	8975623	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,81		1
10668	8975623		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		160,81	1
10668	8975624	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,60		1
10668	8975624		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		166,60	1
10668	8975625	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,60		1
10668	8975625		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,60	1
10668	8975626	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,64		1
10668	8975626		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,64	1
10668	8975627	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,94		1
10668	8975627		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,94	1
10668	8975628	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	171,00		1
10668	8975628		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		171,00	1
10668	8975629	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,11		1
10668	8975629		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,11	1
10668	8975630	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,69		1
10668	8975630		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,69	1
10668	8975631	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	175,55		1
10668	8975631		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		175,55	1
10668	8975632	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,99		1
10668	8975632		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,99	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975633	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	269,55		1
10668	8975633		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		269,55	1
10668	8975634	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,73		1
10668	8975634		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,73	1
10668	8975635	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,86		1
10668	8975635		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,86	1
10668	8975636	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,48		1
10668	8975636		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,48	1
10668	8975637	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975637		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8975638	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
10668	8975638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
10668	8975639	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
10668	8975639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1
10668	8975640	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	168,31		1
10668	8975640		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		168,31	1
10668	8975641	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.778,95		1
10668	8975641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.778,95	1
10668	8975642	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,24		1
10668	8975642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,24	1
10668	8975643	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	569,71		1
10668	8975643		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		569,71	1
10668	8975644	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,42		1
10668	8975644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,42	1
10668	8975645	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,71		1
10668	8975645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,71	1
10668	8975646	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,91		1
10668	8975646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,91	1
10668	8975647	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,87		1
10668	8975647		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,87	1
10668	8975648	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,78		1
10668	8975648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,78	1
10668	8975649	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
10668	8975649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,68	1
10668	8975650	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,30		1
10668	8975650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,30	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975651	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	198,23		1
10668	8975651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		198,23	1
10668	8975652	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,76		1
10668	8975652		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		179,76	1
10668	8975653	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
10668	8975653		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,00	1
10668	8975654	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,34		1
10668	8975654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,34	1
10668	8975655	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1
10668	8975655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,93	1
10668	8975656	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1
10668	8975656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1
10668	8975657	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,65		1
10668	8975657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,65	1
10668	8975658	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	340,58		1
10668	8975658		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		340,58	1
10668	8975659	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,70		1
10668	8975659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,70	1
10668	8975660	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,21		1
10668	8975660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,21	1
10668	8975661	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,20		1
10668	8975661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,20	1
10668	8975662	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
10668	8975662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,20	1
10668	8975663	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,89		1
10668	8975663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,89	1
10668	8975664	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,19		1
10668	8975664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,19	1
10668	8975665	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,23		1
10668	8975665		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,23	1
10668	8975666	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,21		1
10668	8975666		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,21	1
10668	8975667	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
10668	8975667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,44	1
10668	8975668	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,84		1
10668	8975668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,84	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975669	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,60		1
10668	8975669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,60	1
10668	8975670	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,14		1
10668	8975670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,14	1
10668	8975671	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,28		1
10668	8975671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,28	1
10668	8975672	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
10668	8975672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,72	1
10668	8975673	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,72		1
10668	8975673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,72	1
10668	8975674	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,87		1
10668	8975674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,87	1
10668	8975675	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1
10668	8975675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,60	1
10668	8975676	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,32		1
10668	8975676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,32	1
10668	8975677	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,15		1
10668	8975677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,15	1
10668	8975678	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
10668	8975678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,11	1
10668	8975679	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,60		1
10668	8975679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,60	1
10668	8975680	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
10668	8975680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1
10668	8975681	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,52		1
10668	8975681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,52	1
10668	8975682	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
10668	8975682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,35	1
10668	8975683	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
10668	8975683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1
10668	8975684	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,18		1
10668	8975684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		42,18	1
10668	8975685	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,04		1
10668	8975685		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,04	1
10668	8975686	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,58		1
10668	8975686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,58	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975687	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,76		1
10668	8975687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,76	1
10668	8975688	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
10668	8975688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,46	1
10668	8975689	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,22		1
10668	8975689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,22	1
10668	8975690	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,73		1
10668	8975690		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,73	1
10668	8975691	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
10668	8975691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1
10668	8975692	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,07		1
10668	8975692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		70,07	1
10668	8975693	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,90		1
10668	8975693		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,90	1
10668	8975694	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,77		1
10668	8975694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,77	1
10668	8975695	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372,13		1
10668	8975695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		372,13	1
10668	8975696	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
10668	8975696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,20	1
10668	8975697	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
10668	8975697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
10668	8975698	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	117,62		1
10668	8975698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		117,62	1
10668	8975699	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
10668	8975699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1
10668	8975700	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,76		1
10668	8975700		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,76	1
10668	8975701	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,74		1
10668	8975701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,74	1
10668	8975702	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	318,78		1
10668	8975702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		318,78	1
10668	8975703	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,18		1
10668	8975703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,18	1
10668	8975704	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,04		1
10668	8975704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,04	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975705	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,10		1
10668	8975705		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,10	1
10668	8975706	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
10668	8975706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,11	1
10668	8975707	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,00		1
10668	8975707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,00	1
10668	8975708	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,87		1
10668	8975708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,87	1
10668	8975709	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,59		1
10668	8975709		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,59	1
10668	8975710	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,77		1
10668	8975710		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		63,77	1
10668	8975711	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
10668	8975711		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,58	1
10668	8975712	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,82		1
10668	8975712		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,82	1
10668	8975713	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
10668	8975713		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,20	1
10668	8975714	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,94		1
10668	8975714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,94	1
10668	8975715	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
10668	8975715		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,98	1
10668	8975716	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,06		1
10668	8975716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,06	1
10668	8975717	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,22		1
10668	8975717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,22	1
10668	8975718	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,51		1
10668	8975718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,51	1
10668	8975719	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	720,00		1
10668	8975719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		720,00	1
10668	8975720	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,23		1
10668	8975720		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		132,23	1
10668	8975721	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,86		1
10668	8975721		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,86	1
10668	8975722	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.132,51		1
10668	8975722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.132,51	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975723	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,07		1
10668	8975723		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,07	1
10668	8975724	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.100,65		1
10668	8975724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.100,65	1
10668	8975725	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,60		1
10668	8975725		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,60	1
10668	8975726	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,58		1
10668	8975726		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,58	1
10668	8975727	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,72		1
10668	8975727		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,72	1
10668	8975728	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,67		1
10668	8975728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,67	1
10668	8975729	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	599,59		1
10668	8975729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		599,59	1
10668	8975730	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	244,90		1
10668	8975730		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		244,90	1
10668	8975731	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,51		1
10668	8975731		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,51	1
10668	8975732	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.316,85		1
10668	8975732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.316,85	1
10668	8975733	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,32		1
10668	8975733		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,32	1
10668	8975734	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,56		1
10668	8975734		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,56	1
10668	8975735	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,10		1
10668	8975735		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		215,10	1
10668	8975736	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	821,76		1
10668	8975736		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		821,76	1
10668	8975737	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,72		1
10668	8975737		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		284,72	1
10668	8975738	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,04		1
10668	8975738		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,04	1
10668	8975739	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	765.966,26		1
10668	8975739		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		765.367,12	1
10668	8975739		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		599,14	1
10668	8975740	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975740		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,00	1
10668	8975741	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	938,96		1
10668	8975741		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		938,96	1
10668	8975742	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	191,77		1
10668	8975742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		191,77	1
10668	8975743	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	305,36		1
10668	8975743		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		305,36	1
10668	8975744	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	573,66		1
10668	8975744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		573,66	1
10668	8975745	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.619,31		1
10668	8975745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.619,31	1
10668	8975746	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.096,97		1
10668	8975746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.096,97	1
10668	8975747	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.996,06		1
10668	8975747		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.996,06	1
10668	8975748	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,62		1
10668	8975748		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,62	1
10668	8975749	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,31		1
10668	8975749		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,31	1
10668	8975750	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	441,65		1
10668	8975750		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		441,65	1
10668	8975751	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,71		1
10668	8975751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,71	1
10668	8975752	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.835,75		1
10668	8975752		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.835,75	1
10668	8975753	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,60		1
10668	8975753		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,60	1
10668	8975754	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,50		1
10668	8975754		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,50	1
10668	8975755	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	205,03		1
10668	8975755		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		205,03	1
10668	8975756	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,51		1
10668	8975756		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,51	1
10668	8975757	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,06		1
10668	8975757		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,06	1
10668	8975758	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	796,39		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975758		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		796,39	1
10668	8975759	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,20		1
10668	8975759		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		121,20	1
10668	8975760	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,95		1
10668	8975760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		112,95	1
10668	8975761	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.673,10		1
10668	8975761		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.673,10	1
10668	8975762	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,46		1
10668	8975762		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		102,46	1
10668	8975763	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,04		1
10668	8975763		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,04	1
10668	8975764	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,14		1
10668	8975764		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		377,14	1
10668	8975765	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,25		1
10668	8975765		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,25	1
10668	8975766	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,63		1
10668	8975766		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,63	1
10668	8975767	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,71		1
10668	8975767		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87,71	1
10668	8975768	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,91		1
10668	8975768		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,91	1
10668	8975769	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,31		1
10668	8975769		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,31	1
10668	8975770	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	178,83		1
10668	8975770		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		178,83	1
10668	8975771	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,85		1
10668	8975771		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		73,85	1
10668	8975772	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	989,42		1
10668	8975772		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		989,42	1
10668	8975773	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,50		1
10668	8975773		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,50	1
10668	8975774	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,24		1
10668	8975774		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,24	1
10668	8975775	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	152,18		1
10668	8975775		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		152,18	1
10668	8975776	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,95		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10668	8975776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		105,95	1	
10668	8975777	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,16		1	
10668	8975777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		215,16	1	
10668	8975778	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,69		1	
10668	8975778		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,69	1	
10668	8975779	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.069,92		1	
10668	8975779		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.069,92	1	
10668	8975780	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	488,44		1	
10668	8975780		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		488,44	1	
10668	8975781	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	484,95		1	
10668	8975781		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		484,95	1	
10668	8975782	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,00		1	
10668	8975782		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,00	1	
10668	8975783	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,00		1	
10668	8975783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		104,00	1	
10668	8975784	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.514,85		1	
10668	8975784		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.514,85	1	
10668	8975785	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,40		1	
10668	8975785		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,40	1	
10668	8975786	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,56		1	
10668	8975786		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,56	1	
10668	8975787	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1	
10668	8975787		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,80	1	
10668	8975788	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,42		1	
10668	8975788		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		76,42	1	
10668	8975789	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,73		1	
10668	8975789		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		74,73	1	
10668	8975790	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	152,26		1	
10668	8975790		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		152,26	1	
10668	8975791	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.470,69		1	
10668	8975791		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.470,69	1	
10668	8975792	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,57		1	
10668	8975792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,57	1	
10668	8975793	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,89		1	
10668	8975793		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,89	1	
10668	8975794	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	708,40		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975794		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		708,40	1
10668	8975795	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	220,00		1
10668	8975795		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		220,00	1
10668	8975796	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,70		1
10668	8975796		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		252,70	1
10668	8975797	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,49		1
10668	8975797		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,49	1
10668	8975798	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,22		1
10668	8975798		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		76,22	1
10668	8975799	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,12		1
10668	8975799		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		73,12	1
10668	8975800	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,01		1
10668	8975800		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,01	1
10668	8975801	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,64		1
10668	8975801		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,64	1
10668	8975802	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	484,61		1
10668	8975802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		484,61	1
10668	8975803	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,06		1
10668	8975803		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,06	1
10668	8975804	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,88		1
10668	8975804		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,88	1
10668	8975805	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	914,67		1
10668	8975805		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		914,67	1
10668	8975806	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	111,30		1
10668	8975806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		111,30	1
10668	8975807	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,37		1
10668	8975807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,37	1
10668	8975808	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,49		1
10668	8975808		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,49	1
10668	8975809	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,15		1
10668	8975809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,15	1
10668	8975810	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,06		1
10668	8975810		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,06	1
10668	8975811	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	885,09		1
10668	8975811		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		885,09	1
10668	8975812	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,30	1
10668	8975813	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,00		1
10668	8975813		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,00	1
10668	8975814	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,51		1
10668	8975814		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,51	1
10668	8975815	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	524,99		1
10668	8975815		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		524,99	1
10668	8975816	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,89		1
10668	8975816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,89	1
10668	8975817	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,29		1
10668	8975817		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,29	1
10668	8975818	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.080,99		1
10668	8975818		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.080,99	1
10668	8975819	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,13		1
10668	8975819		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,13	1
10668	8975820	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.100,00		1
10668	8975820		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.100,00	1
10668	8975821	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,49		1
10668	8975821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		291,49	1
10668	8975822	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,42		1
10668	8975822		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,42	1
10668	8975823	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,08		1
10668	8975823		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,08	1
10668	8975824	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,24		1
10668	8975824		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,24	1
10668	8975825	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,29		1
10668	8975825		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,29	1
10668	8975826	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,68		1
10668	8975826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,68	1
10668	8975827	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,25		1
10668	8975827		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,25	1
10668	8975828	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,40		1
10668	8975828		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		48,40	1
10668	8975829	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,02		1
10668	8975829		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,02	1
10668	8975830	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,86		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975830		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,86	1
10668	8975831	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,63		1
10668	8975831		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		129,63	1
10668	8975832	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	743,63		1
10668	8975832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		743,63	1
10668	8975833	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,10		1
10668	8975833		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		138,10	1
10668	8975834	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,87		1
10668	8975834		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,87	1
10668	8975835	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,27		1
10668	8975835		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,27	1
10668	8975836	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	116,04		1
10668	8975836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		116,04	1
10668	8975837	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,06		1
10668	8975837		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,06	1
10668	8975838	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,64		1
10668	8975838		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,64	1
10668	8975839	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,00		1
10668	8975839		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		284,00	1
10668	8975840	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	751,69		1
10668	8975840		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		751,69	1
10668	8975841	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	609,00		1
10668	8975841		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		609,00	1
10668	8975842	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	412,73		1
10668	8975842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		412,73	1
10668	8975843	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,01		1
10668	8975843		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,01	1
10668	8975844	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,67		1
10668	8975844		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		93,67	1
10668	8975845	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,80		1
10668	8975845		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		120,80	1
10668	8975846	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,71		1
10668	8975846		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,71	1
10668	8975847	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,55		1
10668	8975847		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,55	1
10668	8975848	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,90		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975848		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,90	1
10668	8975849	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
10668	8975849		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1
10668	8975850	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,35		1
10668	8975850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,35	1
10668	8975851	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,42		1
10668	8975851		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,42	1
10668	8975852	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	747,53		1
10668	8975852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		747,53	1
10668	8975853	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,76		1
10668	8975853		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		102,76	1
10668	8975854	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,03		1
10668	8975854		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,03	1
10668	8975855	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,77		1
10668	8975855		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,77	1
10668	8975856	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,95		1
10668	8975856		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,95	1
10668	8975857	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.331,04		1
10668	8975857		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.331,04	1
10668	8975858	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,35		1
10668	8975858		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59,35	1
10668	8975859	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	957,11		1
10668	8975859		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		957,11	1
10668	8975860	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,94		1
10668	8975860		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,94	1
10668	8975861	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,35		1
10668	8975861		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,35	1
10668	8975862	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.237,28		1
10668	8975862		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.237,28	1
10668	8975863	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,46		1
10668	8975863		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,46	1
10668	8975864	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	533,18		1
10668	8975864		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		533,18	1
10668	8975865	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	185,00		1
10668	8975865		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		185,00	1
10668	8975866	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	825,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975866		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		825,60	1
10668	8975867	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	672,79		1
10668	8975867		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		672,79	1
10668	8975868	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	233,70		1
10668	8975868		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		233,70	1
10668	8975869	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,79		1
10668	8975869		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,79	1
10668	8975870	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,95		1
10668	8975870		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		124,95	1
10668	8975871	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	69,60		1
10668	8975871		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		69,60	1
10668	8975872	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,76		1
10668	8975872		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,76	1
10668	8975873	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,11		1
10668	8975873		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,11	1
10668	8975874	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,08		1
10668	8975874		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,08	1
10668	8975875	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,47		1
10668	8975875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44,47	1
10668	8975876	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,84		1
10668	8975876		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,84	1
10668	8975877	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,10		1
10668	8975877		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,10	1
10668	8975878	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.112,04		1
10668	8975878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.112,04	1
10668	8975879	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,76		1
10668	8975879		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,76	1
10668	8975880	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
10668	8975880		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,10	1
10668	8975881	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	127,85		1
10668	8975881		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		127,85	1
10668	8975882	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,13		1
10668	8975882		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		78,13	1
10668	8975883	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	637,76		1
10668	8975883		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		637,76	1
10668	8975884	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	436,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975884		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		436,60	1
10668	8975885	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,15		1
10668	8975885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,15	1
10668	8975886	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	359,73		1
10668	8975886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		359,73	1
10668	8975887	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,83		1
10668	8975887		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,83	1
10668	8975888	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.696,26		1
10668	8975888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.696,26	1
10668	8975889	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,94		1
10668	8975889		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,94	1
10668	8975890	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	514,88		1
10668	8975890		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		514,88	1
10668	8975891	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,37		1
10668	8975891		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,37	1
10668	8975892	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,03		1
10668	8975892		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,03	1
10668	8975893	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,18		1
10668	8975893		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,18	1
10668	8975894	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,13		1
10668	8975894		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,13	1
10668	8975895	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	151,61		1
10668	8975895		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		151,61	1
10668	8975896	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,94		1
10668	8975896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		138,94	1
10668	8975897	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	144,13		1
10668	8975897		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		144,13	1
10668	8975898	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,84		1
10668	8975898		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,84	1
10668	8975899	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,46		1
10668	8975899		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,46	1
10668	8975900	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,65		1
10668	8975900		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,65	1
10668	8975901	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,00		1
10668	8975901		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,00	1
10668	8975902	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,54		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,54	1
10668	8975903	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372,66		1
10668	8975903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		372,66	1
10668	8975904	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	140,52		1
10668	8975904		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		140,52	1
10668	8975905	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,97		1
10668	8975905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,97	1
10668	8975906	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,08		1
10668	8975906		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		83,08	1
10668	8975907	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	374,92		1
10668	8975907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		374,92	1
10668	8975908	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,93		1
10668	8975908		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,93	1
10668	8975909	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,56		1
10668	8975909		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,56	1
10668	8975910	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,92		1
10668	8975910		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,92	1
10668	8975911	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	627,96		1
10668	8975911		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		627,96	1
10668	8975912	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,46		1
10668	8975912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		138,46	1
10668	8975913	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,00		1
10668	8975913		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,00	1
10668	8975914	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93		1
10668	8975914		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,93	1
10668	8975915	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	131,81		1
10668	8975915		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		131,81	1
10668	8975916	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,47		1
10668	8975916		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,47	1
10668	8975917	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,12		1
10668	8975917		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,12	1
10668	8975918	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,79		1
10668	8975918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,79	1
10668	8975919	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.193,29		1
10668	8975919		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.193,29	1
10668	8975920	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		60,50	1
10668	8975921	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	136,33		1
10668	8975921		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		136,33	1
10668	8975922	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,52		1
10668	8975922		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,52	1
10668	8975923	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.571,90		1
10668	8975923		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.571,90	1
10668	8975924	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,00		1
10668	8975924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		224,00	1
10668	8975925	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	296,84		1
10668	8975925		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		296,84	1
10668	8975926	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,67		1
10668	8975926		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		125,67	1
10668	8975927	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.010,65		1
10668	8975927		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.010,65	1
10668	8975928	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,90		1
10668	8975928		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,90	1
10668	8975929	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,58		1
10668	8975929		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,58	1
10668	8975930	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,42		1
10668	8975930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,42	1
10668	8975931	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,85		1
10668	8975931		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,85	1
10668	8975932	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975932		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8975933	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	268.038,50		1
10668	8975933		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		268.038,50	1
10668	8975934	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.1005970	595,00		1
10668	8975934		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.1005970		595,00	1
10668	8975935	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	172.334,85		1
10668	8975935		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		172.334,85	1
10668	8975936	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	381,17		1
10668	8975936		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		381,17	1
10668	8975937	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,10		1
10668	8975937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,10	1
10668	8975938	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,66		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,66	1
10668	8975939	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,64		1
10668	8975939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,64	1
10668	8975940	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	265,24		1
10668	8975940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		265,24	1
10668	8975941	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,67		1
10668	8975941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,67	1
10668	8975942	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,44		1
10668	8975942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		91,44	1
10668	8975943	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
10668	8975943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1
10668	8975944	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,56		1
10668	8975944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,56	1
10668	8975945	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
10668	8975945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
10668	8975946	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,84		1
10668	8975946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,84	1
10668	8975947	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,77		1
10668	8975947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,77	1
10668	8975948	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8975949	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,39		1
10668	8975949		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		82,39	1
10668	8975950	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,54		1
10668	8975950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,54	1
10668	8975951	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,71		1
10668	8975951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,71	1
10668	8975952	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1
10668	8975952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1
10668	8975953	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,81		1
10668	8975953		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,81	1
10668	8975954	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,86		1
10668	8975954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,86	1
10668	8975955	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,21		1
10668	8975955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,21	1
10668	8975956	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,91		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		60,91	1
10668	8975957	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,19		1
10668	8975957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53,19	1
10668	8975958	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,18		1
10668	8975958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,18	1
10668	8975959	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
10668	8975959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1
10668	8975960	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,56		1
10668	8975960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,56	1
10668	8975961	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,79		1
10668	8975961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,79	1
10668	8975962	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,92		1
10668	8975962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,92	1
10668	8975963	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,80		1
10668	8975963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,80	1
10668	8975964	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
10668	8975964		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1
10668	8975965	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,15		1
10668	8975965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,15	1
10668	8975966	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,94		1
10668	8975966		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,94	1
10668	8975967	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,49		1
10668	8975967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,49	1
10668	8975968	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,96		1
10668	8975968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,96	1
10668	8975969	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
10668	8975969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,12	1
10668	8975970	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,55		1
10668	8975970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,55	1
10668	8975971	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,21		1
10668	8975971		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,21	1
10668	8975972	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,67		1
10668	8975972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,67	1
10668	8975973	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,74		1
10668	8975973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,74	1
10668	8975974	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,90		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,90	1
10668	8975975	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,16		1
10668	8975975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,16	1
10668	8975976	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,00		1
10668	8975976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,00	1
10668	8975977	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,62		1
10668	8975977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,62	1
10668	8975978	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,40		1
10668	8975978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,40	1
10668	8975979	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,97		1
10668	8975979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,97	1
10668	8975980	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,61		1
10668	8975980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,61	1
10668	8975981	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,34		1
10668	8975981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		40,34	1
10668	8975982	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,47		1
10668	8975982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,47	1
10668	8975983	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,68		1
10668	8975983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,68	1
10668	8975984	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,23		1
10668	8975984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,23	1
10668	8975985	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,40		1
10668	8975985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,40	1
10668	8975986	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,63		1
10668	8975986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,63	1
10668	8975987	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,36		1
10668	8975987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,36	1
10668	8975988	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,71		1
10668	8975988		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,71	1
10668	8975989	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,62		1
10668	8975989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,62	1
10668	8975990	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,20		1
10668	8975990		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,20	1
10668	8975991	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,50		1
10668	8975991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,50	1
10668	8975992	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,88		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8975992		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,88	1
10668	8975993	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,17		1
10668	8975993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,17	1
10668	8975994	1.1.4.1.02.017.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
10668	8975994		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,45	1
10668	8975995	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8975995		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8975996	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,75		1
10668	8975996		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87,75	1
10668	8975997	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,34		1
10668	8975997		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,34	1
10668	8975998	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	140,70		1
10668	8975998		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		140,70	1
10668	8975999	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,17		1
10668	8975999		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,17	1
10668	8976000	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,90		1
10668	8976000		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,90	1
10668	8976001	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	330,06		1
10668	8976001		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		330,06	1
10668	8976002	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	85,58		1
10668	8976002		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		85,58	1
10668	8976003	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,26		1
10668	8976003		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		129,26	1
10668	8976004	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	323,60		1
10668	8976004		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		323,60	1
10668	8976005	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	161,80		1
10668	8976005		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		161,80	1
10668	8976006	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,00		1
10668	8976006		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		55,00	1
10668	8976007	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976007		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976008	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976008		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976009	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976009		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976010	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8976010		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976011	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976011		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976012	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976012		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976013	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
10668	8976013		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1
10668	8976014	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.595,70		1
10668	8976014		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6.595,70	1
10668	8976015	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	435,16		1
10668	8976015		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		435,16	1
10668	8976016	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1.100,00		1
10668	8976016		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612		1.100,00	1
10668	8976017	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1.100,00		1
10668	8976017		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612		1.100,00	1
10668	8976018	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1.100,00		1
10668	8976018		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612		1.100,00	1
10668	8976019	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1.100,00		1
10668	8976019		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612		1.100,00	1
10668	8976020	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	700,00		1
10668	8976020		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611		700,00	1
10668	8976021	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	700,00		1
10668	8976021		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611		700,00	1
10668	8976022	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	700,00		1
10668	8976022		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611		700,00	1
10668	8976023	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	700,00		1
10668	8976023		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611		700,00	1
10668	8976024	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	5.434,62		1
10668	8976024		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB		5.434,62	1
10668	8976025	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	22.950,00		1
10668	8976025		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB		22.950,00	1
10668	8976026	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	22.950,00		1
10668	8976026		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB		22.950,00	1
10668	8976027	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	7.246,16		1
10668	8976027		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB		7.246,16	1
10668	8976028	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	7.246,16		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8976028		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB		7.246,16	1
10668	8976029	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	18.900,00		1
10668	8976029		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB		18.900,00	1
10668	8976030	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	1.811,54		1
10668	8976030		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB		1.811,54	1
10668	8976031	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	17.550,00		1
10668	8976031		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB		17.550,00	1
10668	8976032	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,12		1
10668	8976032		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,12	1
10668	8976033	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,56		1
10668	8976033		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,56	1
10668	8976034	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,93		1
10668	8976034		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,93	1
10668	8976035	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,03		1
10668	8976035		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,03	1
10668	8976036	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,31		1
10668	8976036		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,31	1
10668	8976037	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1
10668	8976037		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,60	1
10668	8976038	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,17		1
10668	8976038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,17	1
10668	8976039	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,99		1
10668	8976039		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,99	1
10668	8976040	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
10668	8976040		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,13	1
10668	8976041	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,66		1
10668	8976041		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,66	1
10668	8976042	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
10668	8976042		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
10668	8976043	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	171,18		1
10668	8976043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		171,18	1
10668	8976044	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
10668	8976044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
10668	8976045	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,74		1
10668	8976045		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,74	1
10668	8976046	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10668	8976046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1
10668	8976047	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
10668	8976047		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
10668	8976048	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,02		1
10668	8976048		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,02	1
10668	8976049	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
10668	8976049		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,35	1
10668	8976050	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
10668	8976050		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
10668	8976051	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,06		1
10668	8976051		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,06	1
10668	8976052	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,36		1
10668	8976052		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,36	1
10668	8976053	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,10		1
10668	8976053		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,10	1
10668	8976054	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,00		1
10668	8976054		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,00	1
10668	8976055	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,59		1
10668	8976055		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,59	1
10668	8976056	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,36		1
10668	8976056		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,36	1
10668	8976057	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,39		1
10668	8976057		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,39	1
10668	8976058	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,53		1
10668	8976058		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,53	1
10668	8976059	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,28		1
10668	8976059		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,28	1
10668	8976060	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,57		1
10668	8976060		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,57	1
10668	8976061	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,52		1
10668	8976061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,52	1
10668	8976062	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,43		1
10668	8976062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,43	1
10674	1	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	166.000,00	166.000,00	1
10674	2	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 429066-UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 09/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	432.140,52	432.140,52	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10674	3	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 302-SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	33.540,00	33.540,00	1
10674	4	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 74585-LUMIAR HEALTH BUIDERS EQ. HOSP LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	4.080,00	4.080,00	1
10674	5	4.1.1.1.01.001.1035	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 21544-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1.854,00	1.854,00	1
10674	6	4.1.1.1.02.001.1026	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 14496-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	5.008,00	5.008,00	1
10674	7	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 19351-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	13.250,00	13.250,00	1
10674	8	4.1.1.1.02.001.1002	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 1537-ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	527.896,02	527.896,02	1
10674	9	4.1.1.1.02.001.1033	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 279-OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	232.375,37	232.375,37	1
10674	10	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 1500-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	3.500,00	3.500,00	1
10674	11	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 784- WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	2.700,00	2.700,00	1
10674	14	4.1.1.1.04.001.1016	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 3003865015-SANEAMENTO DE GOIAS SA -SR-1/ VENC 30/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	92.493,98	92.493,98	1
10674	15	4.1.1.1.02.001.1012	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 3713-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	7.469,28	7.469,28	1
10674	16	4.1.1.1.02.001.1039	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 2682-GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	165.664,48	165.664,48	1
10674	17	4.1.1.1.02.001.1012	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 56998-DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	6.436,48	6.436,48	1
10674	18	4.1.1.1.02.001.1043	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 91206-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	29.178,57	29.178,57	1
10674	19	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 431734- UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	576.086,73	576.086,73	1
10674	20	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	50.340,00	50.340,00	1
10674	21	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	114.343,67	114.343,67	1
10674	22	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS	110.514,19	110.514,19	1
10674	23	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	84.400,00	84.400,00	1
10674	24	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	261.567,88	261.567,88	1
10674	25	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	18.303,39	18.303,39	1
10674	26	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISAO NFS Nº 5989- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	46.147,31	46.147,31	1
10675	1	3.1.1.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015 REF. 11/2018	44.508,59	44.508,59	1
10675	2	3.1.1.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 837080/2016 REF. 11/2018	173.000,00	173.000,00	1
10675	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS OM PESSOAL	6.874.637,07	6.874.637,07	1
10675	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	263.905,91	263.905,91	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10675	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 OUTRS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	5.345,19	5.345,19	1
10675	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 SERV. TERCEIROS PJ	3.165.863,19	3.165.863,19	1
10675	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1.381.378,11	1.381.378,11	1
10675	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.707.039,32	1.707.039,32	1
10675	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS DIVERSAS	125.210,93	125.210,93	1
10675	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS GERAIS	720.394,02	720.394,02	1
10675	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS FINANCEIRAS	2.038,90	2.038,90	1
10675	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 OUTRAS PERDAS	391,49	391,49	1
10675	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	527.658,81	527.658,81	1
10675	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL	341.164,56	341.164,56	1
10675	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO	12.360,79	12.360,79	1
10675	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR SERVIÇOS	16.926,23	16.926,23	1
10675	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO	628,26	628,26	1
10675	18	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	643.877,78	643.877,78	1
10675	19	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 12/2018	1.402,81	1.402,81	1
10675	20	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	32.931,65	32.931,65	1
10675	21	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 12/2018	27.185,18	27.185,18	1
10675	22	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	74.649,46	74.649,46	1
10675	23	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 12/2018	20.950,58	20.950,58	1
10675	24	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	0,01	0,01	1
10675	25	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 12/2018	5.460,00	5.460,00	1
10676	8984009	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1326 38278 11/01/2019	4.340,00		1
10676	8984009		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1326 38278 11/01/2019		4.340,00	1
10676	8984385	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1572 28/01/2019	8.183,49		1
10676	8984385		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1572 28/01/2019		8.183,49	1
10676	8984482	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1325 38356 11/01/2019	1.955,00		1
10676	8984482		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1325 38356 11/01/2019		1.955,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10676	8984592	1.1.4.1.02.003.1014		BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 32690 38207 31/12/2018	175,00		1	
10676	8984592		2.1.1.1.01.002.1000	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 32690 38207 31/12/2018		175,00	1	
10676	8984818	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1826027 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	58.008,00		1	
10676	8984818		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1826027 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.008,00	1	
10676	8985792	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1826027. F:REDEMOB CONS	58.008,00		1	
10676	8985792		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1826027. F:REDEMOB CONS		58.008,00	1	
10676	8985798	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1	
10676	8985798		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1	
10676	8985831	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,07		1	
10676	8985831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,07	1	
10676	8985866	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,91		1	
10676	8985866		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,91	1	
10676	8985939	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,68		1	
10676	8985939		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,68	1	
10676	8985997	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1	
10676	8985997		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1	
10676	8986017	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1	
10676	8986017		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1	
10676	8986037	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1	
10676	8986037		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1	
10676	8986066	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,69		1	
10676	8986066		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,69	1	
10676	8986099	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	99,98		1	
10676	8986099		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		99,98	1	
10678	1	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC-300DAF - B	19.800,00	19.800,00	1	
10678	2	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC-300DAF - B	19.800,00	19.800,00	1	
10678	3	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 34194 - MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	6.750,00	6.750,00	1	
10678	4	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 34194 - MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	6.750,00	6.750,00	1	
10678	5	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 31202 - ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	50.000,00	50.000,00	1	
10678	6	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 31202 - ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	50.000,00	50.000,00	1	
10678	7	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	14.800,00	14.800,00	1	
10678	8	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L	14.800,00	14.800,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				FANEM 3347/13					
Total do dia:						40.786.270,69	40.786.270,69		
Total da Empresa:						128.114.910,40	128.114.910,40		
Total Geral:						128.114.910,40	128.114.910,40		

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
03/12/2018	10676	8983945	6.826.585,89	0,00	6.826.595,89 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10676	8983898	0,00	9,00	6.826.586,89 D	TAR TED SISPA	1
	10676	8985857	0,00	2.688.400,00	4.138.186,89 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8984847	0,00	4.046.623,01	91.563,88 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO DE SALARIO REF 11/18 - 1266 COLABORADORES PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984848	0,00	1.554,31	90.009,57 D	PROC PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2172 DÉB CC 3	1
	10676	8985885	0,00	22.568,36	67.441,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8984850	0,00	64.481,46	2.959,75 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984851	0,00	23,50	2.936,25 D	PROC 2745/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13446 DÉB CC 3	1
	10676	8984852	0,00	70,00	2.866,25 D	PROC 2651/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49720 DÉB CC 3	1
	10676	8984853	0,00	1.150,00	1.716,25 D	PROC 2753/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140863 DÉB CC 3	1
	10676	8984849	0,00	1.706,25	10,00 D	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13445 DÉB CC 3	1
04/12/2018	10676	8985855	68.700,99	0,00	68.710,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983896	0,00	145,00	68.565,99 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
	10676	8983897	0,00	9,00	68.556,99 D	TAR TED SISPA	1
	10676	8985896	0,00	50.211,51	18.345,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8984855	0,00	1.064,78	17.280,70 D	PROC 2621/18 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA PG NF 69081 DÉB CC 3	1
	10676	8984856	0,00	389,50	16.891,20 D	PROC 2644/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10534 DÉB CC 3	1
	10676	8984857	0,00	129,69	16.761,51 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2500 DÉB CC 3	1
	10676	8984854	0,00	16.751,51	10,00 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
05/12/2018	10676	8985853	81.550,09	0,00	81.560,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8984874	0,00	526,32	81.033,77 D	PROC 2772/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 65972 DÉB CC 3	1
	10676	8984858	0,00	766,60	80.267,17 D	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	1
	10676	8984859	0,00	3.322,99	76.944,18 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984860	0,00	153,60	76.790,58 D	PROC 2756/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16357 DÉB CC 3	1
	10676	8984861	0,00	7.622,55	69.168,03 D	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2793 DÉB CC 3	1
	10676	8984862	0,00	235,82	68.932,21 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	1
	10676	8984863	0,00	725,60	68.206,61 D	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	1
	10676	8984864	0,00	1.584,53	66.622,08 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181081 DÉB CC 3	
05/12/2018	10676	8985900	0,00	12.803,09	53.818,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8984865	0,00	1.629,22	52.189,77 D	PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3	1
	10676	8984866	0,00	688,00	51.501,77 D	PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3	1
	10676	8984867	0,00	169,00	51.332,77 D	PROC 2770/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 18539 DÉB CC 3	1
	10676	8984868	0,00	6.323,93	45.008,84 D	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 755 DÉB CC 3	1
	10676	8984869	0,00	3.589,92	41.418,92 D	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	1
	10676	8984870	0,00	1.940,00	39.478,92 D	PROC 2749/18 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 590 DÉB CC 3	1
	10676	8984871	0,00	20.164,92	19.314,00 D	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96138 DÉB CC 3	1
	10676	8984872	0,00	4.950,00	14.364,00 D	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6922 DÉB CC 3	1
	10676	8984873	0,00	14.300,00	64,00 D	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10676	8983869	0,00	54,00	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
06/12/2018	10676	8985852	1.389.000,63	0,00	1.389.010,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8984875	0,00	70,92	1.388.939,71 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984876	0,00	71.345,22	1.317.594,49 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984877	0,00	1.188,73	1.316.405,76 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO CLARICE ROSA DOS SANTOS CPF 709.793.831-53 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984878	0,00	1.727,00	1.314.678,76 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10747 DÉB CC 3	1
	10676	8985910	0,00	1.307.577,33	7.101,43 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8984880	0,00	597,56	6.503,87 D	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25240 DÉB CC 3	1
	10676	8984881	0,00	566,02	5.937,85 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARCINEIDE SOUZA LEMES CPF 924.705.131-20 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984882	0,00	516,44	5.421,41 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IARA DA SILVA JAIME CPF 464.224.551-00 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984883	0,00	1.239,50	4.181,91 D	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	1
	10676	8984879	0,00	4.171,91	10,00 D	PROC 008/18 VOL VI DIF SALARIAL NOV/18 07 COLAB PG NF CI 607/18 DÉB CC 3	1
07/12/2018	10676	8984934	0,00	760,87	-750,87 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34429 DÉB CC 3	1
	10676	8984935	0,00	891,00	-1.641,87 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34430 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984936	0,00	349,43	-1.991,30C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34437 DÉB CC 3	1
	10676	8984937	0,00	59,98	-2.051,28C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34444 DÉB CC 3	1
	10676	8984938	0,00	119,96	-2.171,24C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34445 DÉB CC 3	1
	10676	8984939	0,00	119,96	-2.291,20C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34443 DÉB CC 3	1
	10676	8984940	0,00	27,43	-2.318,63C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34442 DÉB CC 3	1
	10676	8984941	0,00	50,95	-2.369,58C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34441 DÉB CC 3	1
	10676	8984942	0,00	59,98	-2.429,56C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34440 DÉB CC 3	1
	10676	8984943	0,00	108,57	-2.538,13C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34439 DÉB CC 3	1
	10676	8984944	0,00	760,87	-3.299,00C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34438 DÉB CC 3	1
	10676	8984945	0,00	1.017,01	-4.316,01C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34436 DÉB CC 3	1
	10676	8984946	0,00	60,80	-4.376,81C	PROC 2850/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241242 DÉB CC 3	1
	10676	8984947	0,00	332.014,16	-336.390,97C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984948	0,00	500,00	-336.890,97C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	1
	10676	8984949	0,00	10.677,54	-347.568,51C	PROC 1759/16 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001101633201651 DÉB CC 3	1
	10676	8984950	0,00	290,75	-347.859,26C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3	1
	10676	8984951	0,00	290,75	-348.150,01C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3	1
	10676	8984952	0,00	199,60	-348.349,61C	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9712 DÉB CC 3	1
	10676	8984953	0,00	262,50	-348.612,11C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12434 DÉB CC 3	1
	10676	8984954	0,00	677,50	-349.289,61C	PROC 2633/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12510 DÉB CC 3	1
	10676	8984955	0,00	900,00	-350.189,61C	PROC 1372/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37971 DÉB CC 3	1
	10676	8984956	0,00	29.518,50	-379.708,11C	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161059 DÉB CC 3	1
	10676	8984957	0,00	17,80	-379.725,91C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8934 DÉB CC 3	1
	10676	8984958	0,00	1.123,50	-380.849,41C	PROC 2790/18 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10336 DÉB CC 3	1
	10676	8984959	0,00	292,00	-381.141,41C	PROC 2825/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 394 DÉB CC 3	1
	10676	8984960	0,00	380,00	-381.521,41C	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21872 DÉB CC 3	1
	10676	8984961	0,00	675,00	-382.196,41C	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3452 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
07/12/2018	10676	8984962	0,00	4.662,00	-386.858,41 C	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 254114 DÉB CC 3	1
	10676	8984963	0,00	128,00	-386.986,41 C	PROC 2277/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8555 DÉB CC 3	1
	10676	8983946	900.000,00	0,00	513.013,59 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10676	8983947	207.892,94	0,00	720.906,53 D	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10676	8985883	0,42	0,00	720.906,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985884	22.568,36	0,00	743.475,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985894	0,70	0,00	743.476,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985895	50.211,51	0,00	793.687,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985898	0,11	0,00	793.687,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985899	12.803,09	0,00	806.490,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985908	4,56	0,00	806.495,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985909	1.140.883,78	0,00	1.947.379,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985943	0,36	0,00	1.947.379,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985944	10.789,87	0,00	1.958.169,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983870	0,00	216,00	1.957.953,29 D	TAR TED SISPAAG	1
	10676	8985975	0,00	956.000,00	1.001.953,29 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8984884	0,00	407,08	1.001.546,21 D	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 475 DÉB CC 3	1
	10676	8984885	0,00	278,00	1.001.268,21 D	PROC 2882/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10019 DÉB CC 3	1
	10676	8984886	0,00	950,00	1.000.318,21 D	PROC 2668/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8554 DÉB CC 3	1
	10676	8984887	0,00	1.500,00	998.818,21 D	PROC 2639/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11835 DÉB CC 3	1
	10676	8984888	0,00	230,26	998.587,95 D	PROC 2750/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1943 DÉB CC 3	1
	10676	8984889	0,00	86,40	998.501,55 D	PROC 2604/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3	1
	10676	8984890	0,00	285,00	998.216,55 D	PROC 2284/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8553 DÉB CC 3	1
	10676	8984891	0,00	1.164,80	997.051,75 D	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268645 DÉB CC 3	1
	10676	8984892	0,00	6.499,14	990.552,61 D	PROCESSO 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 854250 DÉB CC 3	1
	10676	8984893	0,00	2.607,60	987.945,01 D	PROCESSO 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47365 DÉB CC 3	1
	10676	8984894	0,00	1.533,25	986.411,76 D	PROCESSO 2672/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 49 DÉB CC 3	1
	10676	8984895	0,00	5.232,00	981.179,76 D	PROCESSO 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 149 DÉB CC 3	1
	10676	8984896	0,00	452,00	980.727,76 D	PROCESSO 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8827 DÉB CC 3	1
	10676	8984897	0,00	3.585,60	977.142,16 D	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	1
	10676	8984898	0,00	166,25	976.975,91 D	PROC 2785/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 5082 DÉB CC 3	1
	10676	8984899	0,00	21.540,42	955.435,49 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	
07/12/2018	10676	8984900	0,00	857,05	954.578,44 D	PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3	1
	10676	8984901	0,00	24.400,13	930.178,31 D	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3	1
	10676	8984902	0,00	1.900,00	928.278,31 D	PROC 2499/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3	1
	10676	8984903	0,00	196,00	928.082,31 D	PROC 2719/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1236 DÉB CC 3	1
	10676	8984904	0,00	2.700,00	925.382,31 D	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	1
	10676	8984905	0,00	8.316,00	917.066,31 D	PROC 88/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20684 DÉB CC 3	1
	10676	8984906	0,00	148,66	916.917,65 D	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268650 DÉB CC 3	1
	10676	8984907	0,00	1.008,00	915.909,65 D	PROC 2779/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	10676	8984908	0,00	222,00	915.687,65 D	PROC 2829/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38002 DÉB CC 3	1
	10676	8984909	0,00	59.183,50	856.504,15 D	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13511 DÉB CC 3	1
	10676	8984910	0,00	4.505,05	851.999,10 D	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3	1
	10676	8984911	0,00	59,98	851.939,12 D	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34425 DÉB CC 3	1
	10676	8984912	0,00	98,23	851.840,89 D	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34435 DÉB CC 3	1
	10676	8984913	0,00	179,94	851.660,95 D	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34422 DÉB CC 3	1
	10676	8984914	0,00	880,83	850.780,12 D	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34421 DÉB CC 3	1
	10676	8984915	0,00	35,40	850.744,72 D	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34423 DÉB CC 3	1
	10676	8984916	0,00	15,19	850.729,53 D	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34426 DÉB CC 3	1
	10676	8984917	0,00	48,26	850.681,27 D	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34427 DÉB CC 3	1
	10676	8984918	0,00	13.871,42	836.809,85 D	PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34433 DÉB CC 3	1
	10676	8984919	0,00	869,76	835.940,09 D	PROC 2815/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 3	1
	10676	8984920	0,00	932,57	835.007,52 D	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 26 DÉB CC 3	1
	10676	8984921	0,00	2.682,38	832.325,14 D	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10703 DÉB CC 3	1
	10676	8984922	0,00	5.440,52	826.884,62 D	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3685 DÉB CC 3	1
	10676	8984923	0,00	658.438,91	168.445,71 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 11/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984924	0,00	316,84	168.128,87 D	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13686 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984925	0,00	89.171,32	78.957,55 D	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73264 DÉB CC 3	1
	10676	8984926	0,00	27.459,37	51.498,18 D	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 202458 DÉB CC 3	1
	10676	8984927	0,00	7.927,34	43.570,84 D	PROC 2858/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 350 DÉB CC 3	1
	10676	8984928	0,00	1.540,15	42.030,69 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	10676	8984929	0,00	185,65	41.845,04 D	PROC 2443/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1401 DÉB CC 3	1
	10676	8984930	0,00	38.146,50	3.698,54 D	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13675 DÉB CC 3	1
	10676	8984931	0,00	2.872,80	825,74 D	PROC 2884/18 STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 3286 DÉB CC 3	1
	10676	8984932	0,00	760,87	64,87 D	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	1
	10676	8984933	0,00	54,87	10,00 D	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34434 DÉB CC 3	1
10/12/2018	10676	8985024	0,00	446,88	-436,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-015647 DÉB CC 3	1
	10676	8985025	0,00	477,13	-914,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55963 DÉB CC 3	1
	10676	8985026	0,00	513,32	-1.427,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-225 DÉB CC 3	1
	10676	8985027	0,00	1.015,00	-2.442,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3133 DÉB CC 3	1
	10676	8985028	0,00	1.920,00	-4.362,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	10676	8985029	0,00	2.139,71	-6.502,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-418401 DÉB CC 3	1
	10676	8985030	0,00	2.450,00	-8.952,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13574 DÉB CC 3	1
	10676	8985031	0,00	4.000,00	-12.952,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2705 DÉB CC 3	1
	10676	8985032	0,00	4.476,60	-17.428,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985033	0,00	5.810,00	-23.238,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-687 DÉB CC 3	1
	10676	8985034	0,00	6.626,59	-29.865,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-105 DÉB CC 3	1
	10676	8985035	0,00	6.971,37	-36.836,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2437 DÉB CC 3	1
	10676	8985036	0,00	11.536,36	-48.372,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-228 DÉB CC 3	1
	10676	8985037	0,00	26.065,28	-74.438,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1502 DÉB CC 3	1
	10676	8985973	15.500,48	0,00	-58.937,76 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985904	1,22	0,00	-58.936,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985906	136.393,56	0,00	77.457,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983871	0,00	54,00	77.403,02 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8984964	0,00	2,80	77.400,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5606 DÉB CC 3	1
	10676	8984965	0,00	3,67	77.396,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9091 DÉB CC 3	1
	10676	8984966	0,00	3,70	77.392,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6758 DÉB CC 3	1
	10676	8984967	0,00	4,20	77.388,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-348 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984968	0,00	7,00	77.381,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7974 DÉB CC 3	1
	10676	8984969	0,00	7,04	77.374,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 3	1
	10676	8984970	0,00	7,72	77.366,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1564 DÉB CC 3	1
	10676	8984971	0,00	8,23	77.358,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1360 DÉB CC 3	1
	10676	8984972	0,00	9,84	77.348,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1275 DÉB CC 3	1
	10676	8984973	0,00	296,00	77.052,82 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 11/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984974	0,00	1.196,27	75.856,55 D	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1
	10676	8984975	0,00	8.784,36	67.072,19 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1887 DÉB CC 3	1
	10676	8984976	0,00	3.491,94	63.580,25 D	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984977	0,00	2.506,90	61.073,35 D	TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3	1
	10676	8984978	0,00	5.819,91	55.253,44 D	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984979	0,00	20.697,34	34.556,10 D	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3	1
	10676	8984980	0,00	3.197,58	31.358,52 D	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10676	8984981	0,00	185,97	31.172,55 D	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21342 DÉB CC 3	1
	10676	8984982	0,00	2.252,40	28.920,15 D	PROC 2501/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1086313 DÉB CC 3	1
	10676	8984983	0,00	1.440,00	27.480,15 D	PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3	1
	10676	8984984	0,00	1.291,50	26.188,65 D	PROC 2747/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5908 DÉB CC 3	1
	10676	8984985	0,00	1.223,30	24.965,35 D	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10676	8984986	0,00	58,96	24.906,39 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2525 DÉB CC 3	1
	10676	8984987	0,00	1.740,00	23.166,39 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984988	0,00	3.323,92	19.842,47 D	PROC 012/18 SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984989	0,00	8.329,58	11.512,89 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984990	0,00	7.788,00	3.724,89 D	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10676	8984991	0,00	11,78	3.713,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1566 DÉB CC 3	1
	10676	8984992	0,00	18,45	3.694,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	1
	10676	8984993	0,00	19,12	3.675,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984994	0,00	19,85	3.655,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1563 DÉB CC 3	1
	10676	8984995	0,00	28,64	3.627,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16691 DÉB CC 3	1
	10676	8984996	0,00	30,15	3.596,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1465 DÉB CC 3	1
	10676	8984997	0,00	30,69	3.566,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460 DÉB CC 3	1
	10676	8984998	0,00	33,24	3.532,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-199 DÉB CC 3	1
	10676	8984999	0,00	36,16	3.496,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9638 DÉB CC 3	1
	10676	8985000	0,00	36,48	3.460,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1903 DÉB CC 3	1
	10676	8985001	0,00	37,21	3.423,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-465 DÉB CC 3	1
	10676	8985002	0,00	39,85	3.383,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1745 DÉB CC 3	1
	10676	8985003	0,00	41,40	3.341,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2288 DÉB CC 3	1
	10676	8985004	0,00	47,85	3.294,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9724 DÉB CC 3	1
	10676	8985005	0,00	52,50	3.241,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-759 DÉB CC 3	1
	10676	8985006	0,00	65,54	3.175,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-757 DÉB CC 3	1
	10676	8985007	0,00	66,22	3.109,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1029 DÉB CC 3	1
	10676	8985008	0,00	79,43	3.030,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2421 DÉB CC 3	1
	10676	8985009	0,00	102,65	2.927,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10448 DÉB CC 3	1
	10676	8985010	0,00	113,75	2.813,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	1
	10676	8985011	0,00	144,38	2.669,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10676	8985012	0,00	144,56	2.524,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13599 DÉB CC 3	1
	10676	8985013	0,00	166,37	2.358,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16455 DÉB CC 3	1
	10676	8985014	0,00	167,65	2.190,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1428 DÉB CC 3	1
	10676	8985015	0,00	181,65	2.009,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-752 DÉB CC 3	1
	10676	8985016	0,00	191,53	1.817,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3663 DÉB CC 3	1
	10676	8985017	0,00	212,50	1.605,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10676	8985018	0,00	217,30	1.387,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-674 DÉB CC 3	1
	10676	8985019	0,00	224,84	1.163,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1323 DÉB CC 3	1
	10676	8985020	0,00	250,00	913,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-222 DÉB CC 3	1
	10676	8985021	0,00	270,00	643,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10676	8985022	0,00	287,55	355,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2641 DÉB CC 3	1
	10676	8985023	0,00	345,60	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-267 DÉB CC 3	1
11/12/2018	10676	8985972	19.350,19	0,00	19.360,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8986054	0,00	4.050,07	15.310,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985038	0,00	305,15	15.004,97 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8985042	0,00	2.424,90	12.580,07 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985040	0,00	299,94	12.280,13 D	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 178982 DÉB CC 3	1
	10676	8985041	0,00	7.980,00	4.300,13 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1094486 DÉB CC 3	1
	10676	8985039	0,00	4.290,13	10,00 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 617/18 DÉB CC 3	1
12/12/2018	10676	8985970	238.500,46	0,00	238.510,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983873	0,00	18,00	238.492,46 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8985979	0,00	219.190,85	19.301,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985043	0,00	188,65	19.112,96 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	10676	8985044	0,00	656,00	18.456,96 D	PROC 2530/2018 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	1
	10676	8985045	0,00	1.633,92	16.823,04 D	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 555 DÉB CC 3	1
	10676	8985052	0,00	1.817,74	15.005,30 D	PROC 2588/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 479 DÉB CC 3	1
	10676	8985047	0,00	5.386,50	9.618,80 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1087339 DÉB CC 3	1
	10676	8985048	0,00	718,40	8.900,40 D	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10676	8985049	0,00	4.322,90	4.577,50 D	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1019590 DÉB CC 3	1
	10676	8985050	0,00	4.460,00	117,50 D	PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3	1
	10676	8985051	0,00	52,50	65,00 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 620/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985046	0,00	55,00	10,00 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181849 DÉB CC 3	1
13/12/2018	10676	8983948	950.000,00	0,00	950.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10676	8985064	0,00	4.380,00	945.630,00 D	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3265 DÉB CC 3	1
	10676	8983950	960.000,00	0,00	1.905.630,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	1
	10676	8985967	183.000,09	0,00	2.088.630,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983875	0,00	36,00	2.088.594,09 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8986092	0,00	2.204.473,47	-115.879,38 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985053	0,00	2.709,58	-118.588,96 C	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 622/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985054	0,00	4.000,00	-122.588,96 C	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA DE 5 COLB PG NF CI 611/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985055	0,00	1.209,60	-123.798,56 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22865 DÉB CC 3	1
	10676	8985056	0,00	207.213,19	-331.011,75 C	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	
13/12/2018	10676	8985057	0,00	583,50	-331.595,25 C	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79874 DÉB CC 3	1
	10676	8985058	0,00	200,60	-331.795,85 C	PROC 2879/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618099 DÉB CC 3	1
	10676	8985059	0,00	340,00	-332.135,85 C	PROC 2754/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	1
	10676	8985060	0,00	1.208,40	-333.344,25 C	PROC 2853/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9470 DÉB CC 3	1
	10676	8985061	0,00	2.189,00	-335.533,25 C	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	1
	10676	8985062	0,00	8.980,00	-344.513,25 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270287 DÉB CC 3	1
	10676	8985063	0,00	5.476,75	-349.990,00 C	PROC2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 71450 DÉB CC 3	1
	10676	8983949	350.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	1
14/12/2018	10676	8985227	0,00	480,00	-470,00 C	PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4967 DÉB CC 3	1
	10676	8985228	0,00	189,48	-659,48 C	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2077551601 DÉB CC 3	1
	10676	8985229	0,00	85,71	-745,19 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10762 DÉB CC 3	1
	10676	8985176	0,00	193,70	-938,89 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8922 DÉB CC 3	1
	10676	8985177	0,00	74,50	-1.013,39 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8964 DÉB CC 3	1
	10676	8985178	0,00	149,00	-1.162,39 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8887 DÉB CC 3	1
	10676	8985179	0,00	2.443,20	-3.605,59 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	10676	8985180	0,00	6.635,42	-10.241,01 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25112 DÉB CC 3	1
	10676	8985181	0,00	463,48	-10.704,49 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32986 DÉB CC 3	1
	10676	8985182	0,00	382,00	-11.086,49 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337412 DÉB CC 3	1
	10676	8985183	0,00	382,00	-11.468,49 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337409 DÉB CC 3	1
	10676	8985184	0,00	382,00	-11.850,49 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335092 DÉB CC 3	1
	10676	8985185	0,00	440,00	-12.290,49 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336655 DÉB CC 3	1
	10676	8985065	0,00	15.167,27	-27.457,76 C	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						COLABORADORES PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985066	0,00	6.625,08	-34.082,84 C	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1351 DÉB CC 3	1
	10676	8985067	0,00	4.505,05	-38.587,89 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3	1
	10676	8985068	0,00	3.319,74	-41.907,63 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32841 DÉB CC 3	1
	10676	8985069	0,00	3.778,15	-45.685,78 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32833 DÉB CC 3	1
	10676	8985070	0,00	3.778,15	-49.463,93 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32834 DÉB CC 3	1
	10676	8985071	0,00	3.778,15	-53.242,08 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32989 DÉB CC 3	1
	10676	8985072	0,00	3.887,82	-57.129,90 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33038 DÉB CC 3	1
	10676	8985073	0,00	3.887,82	-61.017,72 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32987 DÉB CC 3	1
	10676	8985074	0,00	3.887,82	-64.905,54 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33173 DÉB CC 3	1
	10676	8985075	0,00	5.462,50	-70.368,04 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3	1
	10676	8985076	0,00	132,00	-70.500,04 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12176 DÉB CC 3	1
	10676	8985077	0,00	681,03	-71.181,07 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12175 DÉB CC 3	1
	10676	8985078	0,00	1.188,63	-72.369,70 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12164 DÉB CC 3	1
	10676	8985186	0,00	1.211,40	-73.581,10 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337457 DÉB CC 3	1
	10676	8985187	0,00	1.290,00	-74.871,10 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336407 DÉB CC 3	1
	10676	8985188	0,00	1.492,00	-76.363,10 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336422 DÉB CC 3	1
	10676	8985189	0,00	500,42	-76.863,52 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02402 DÉB CC 3	1
	10676	8985190	0,00	276,62	-77.140,14 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2418 DÉB CC 3	1
	10676	8985191	0,00	288,74	-77.428,88 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2460 DÉB CC 3	1
	10676	8985192	0,00	667,02	-78.095,90 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10676	8985193	0,00	230,06	-78.325,96 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2453 DÉB CC 3	1
	10676	8985194	0,00	861,81	-79.187,77 C	PROC 876/14 COL XII S.C.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						MOREIRA EIRELI PG NF 2456 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985195	0,00	516,51	-79.704,28 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	10676	8985196	0,00	378,45	-80.082,73 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2475 DÉB CC 3	1
	10676	8985197	0,00	1.221,10	-81.303,83 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02364 DÉB CC 3	1
	10676	8985198	0,00	231,45	-81.535,28 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2395 DÉB CC 3	1
	10676	8985199	0,00	29.835,08	-111.370,36 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25028 DÉB CC 3	1
	10676	8985200	0,00	19.636,70	-131.007,06 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25029 DÉB CC 3	1
	10676	8985201	0,00	9.290,75	-140.297,81 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25199 DÉB CC 3	1
	10676	8985202	0,00	180,00	-140.477,81 C	PROC 651/14 VOL.II DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8880 DÉB CC 3	1
	10676	8985203	0,00	376,62	-140.854,43 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	10676	8985204	0,00	184,72	-141.039,15 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2469 DÉB CC 3	1
	10676	8985205	0,00	103,02	-141.142,17 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2436 DÉB CC 3	1
	10676	8985206	0,00	451,33	-141.593,50 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2362 DÉB CC 3	1
	10676	8985207	0,00	367,02	-141.960,52 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2447 DÉB CC 3	1
	10676	8985208	0,00	131,46	-142.091,98 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2407 DÉB CC 3	1
	10676	8985209	0,00	184,56	-142.276,54 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02396 DÉB CC 3	1
	10676	8985210	0,00	746,92	-143.023,46 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2480 DÉB CC 3	1
	10676	8985211	0,00	541,29	-143.564,75 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2411 DÉB CC 3	1
	10676	8985212	0,00	748,38	-144.313,13 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02424 DÉB CC 3	1
	10676	8985213	0,00	760,00	-145.073,13 C	PROC 2423/18 GAMMAX TECNOLOGIA LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	1
	10676	8985214	0,00	3.778,15	-148.851,28 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33456 DÉB CC 3	1
	10676	8985215	0,00	3.778,15	-152.629,43 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33346 DÉB CC 3	1
	10676	8985216	0,00	2.142,00	-154.771,43 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13569 DÉB CC 3	1
	10676	8985217	0,00	5.440,00	-160.211,43 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 22863 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985218	0,00	8.160,00	-168.371,43 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22924 DÉB CC 3	1
	10676	8985219	0,00	8.160,00	-176.531,43 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22684 DÉB CC 3	1
	10676	8985220	0,00	5.440,00	-181.971,43 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22781 DÉB CC 3	1
	10676	8985221	0,00	8.160,00	-190.131,43 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23020 DÉB CC 3	1
	10676	8985222	0,00	6.845,89	-196.977,32 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 16506 DÉB CC 3	1
	10676	8985223	0,00	180.774,83	-377.752,15 C	PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10676	8985224	0,00	1.833,00	-379.585,15 C	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 564192 DÉB CC 3	1
	10676	8985225	0,00	7.788,00	-387.373,15 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3	1
	10676	8985112	0,00	130,00	-387.503,15 C	PROC 2801/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49906 DÉB CC 3	1
	10676	8985113	0,00	720,00	-388.223,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6995754 DÉB CC 3	1
	10676	8985114	0,00	430,00	-388.653,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7034639 DÉB CC 3	1
	10676	8985115	0,00	528,00	-389.181,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051357 DÉB CC 3	1
	10676	8985116	0,00	666,00	-389.847,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7027179 DÉB CC 3	1
	10676	8985117	0,00	1.400,00	-391.247,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7038119 DÉB CC 3	1
	10676	8985118	0,00	400,00	-391.647,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6990510 DÉB CC 3	1
	10676	8985119	0,00	260,00	-391.907,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046341 DÉB CC 3	1
	10676	8985120	0,00	530,00	-392.437,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7025743 DÉB CC 3	1
	10676	8985121	0,00	530,00	-392.967,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031710 DÉB CC 3	1
	10676	8985122	0,00	400,00	-393.367,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031711 DÉB CC 3	1
	10676	8985123	0,00	968,00	-394.335,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7057867 DÉB CC 3	1
	10676	8985124	0,00	536,00	-394.871,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046340 DÉB CC 3	1
	10676	8985125	0,00	530,00	-395.401,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051356 DÉB CC 3	1
	10676	8985126	0,00	668,00	-396.069,15 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 7017352 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985127	0,00	475,90	-396.545,05 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	10676	8985128	0,00	2.004,75	-398.549,80 C	PROC 2811/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 52 DÉB CC 3	1
	10676	8985129	0,00	2.800,00	-401.349,80 C	PROC 2895/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8987 DÉB CC 3	1
	10676	8985130	0,00	115,80	-401.465,60 C	PROC 2786/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12817 DÉB CC 3	1
	10676	8985131	0,00	3.637,80	-405.103,40 C	PROC 2776/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 41133 DÉB CC 3	1
	10676	8985132	0,00	1.071,40	-406.174,80 C	PROC 2831/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5819 DÉB CC 3	1
	10676	8985133	0,00	2.147,35	-408.322,15 C	PROC 2867/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 32743 DÉB CC 3	1
	10676	8985134	0,00	17.102,00	-425.424,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46491 DÉB CC 3	1
	10676	8985135	0,00	18.196,00	-443.620,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46545 DÉB CC 3	1
	10676	8985136	0,00	803,00	-444.423,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46394 DÉB CC 3	1
	10676	8985137	0,00	209,00	-444.632,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46330 DÉB CC 3	1
	10676	8985138	0,00	884,00	-445.516,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46684 DÉB CC 3	1
	10676	8985139	0,00	1.315,00	-446.831,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46687 DÉB CC 3	1
	10676	8985140	0,00	191,76	-447.022,91 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8925 DÉB CC 3	1
	10676	8985141	0,00	1.919,41	-448.942,32 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	1
	10676	8985142	0,00	7.872,45	-456.814,77 C	PROC 523/17 VOL. II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56343 DÉB CC 3	1
	10676	8985143	0,00	374,00	-457.188,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339290 DÉB CC 3	1
	10676	8985144	0,00	382,00	-457.570,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339291 DÉB CC 3	1
	10676	8985145	0,00	382,00	-457.952,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339294 DÉB CC 3	1
	10676	8985146	0,00	382,00	-458.334,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340563 DÉB CC 3	1
	10676	8985147	0,00	382,00	-458.716,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340593 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985148	0,00	382,00	-459.098,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336455 DÉB CC 3	1
	10676	8985149	0,00	382,00	-459.480,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336447 DÉB CC 3	1
	10676	8985150	0,00	382,00	-459.862,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336429 DÉB CC 3	1
	10676	8985151	0,00	382,00	-460.244,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336402 DÉB CC 3	1
	10676	8985152	0,00	382,00	-460.626,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336406 DÉB CC 3	1
	10676	8985153	0,00	382,00	-461.008,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338903 DÉB CC 3	1
	10676	8985154	0,00	382,00	-461.390,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338908 DÉB CC 3	1
	10676	8985155	0,00	382,00	-461.772,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338914 DÉB CC 3	1
	10676	8985156	0,00	382,00	-462.154,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338915 DÉB CC 3	1
	10676	8985157	0,00	382,00	-462.536,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338922 DÉB CC 3	1
	10676	8985158	0,00	382,00	-462.918,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336650 DÉB CC 3	1
	10676	8985159	0,00	382,00	-463.300,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336652 DÉB CC 3	1
	10676	8985160	0,00	382,00	-463.682,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337056 DÉB CC 3	1
	10676	8985161	0,00	382,00	-464.064,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337031 DÉB CC 3	1
	10676	8985162	0,00	382,00	-464.446,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337028 DÉB CC 3	1
	10676	8985163	0,00	382,00	-464.828,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337011 DÉB CC 3	1
	10676	8985164	0,00	382,00	-465.210,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337009 DÉB CC 3	1
	10676	8985165	0,00	382,00	-465.592,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						337454 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985166	0,00	382,00	-465.974,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337448 DÉB CC 3	1
	10676	8985167	0,00	382,00	-466.356,77 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337446 DÉB CC 3	1
	10676	8985168	0,00	3.185,97	-469.542,74 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8831 DÉB CC 3	1
	10676	8985169	0,00	1.626,17	-471.168,91 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8879 DÉB CC 3	1
	10676	8985170	0,00	2.271,33	-473.440,24 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8961 DÉB CC 3	1
	10676	8985171	0,00	1.344,85	-474.785,09 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19015 DÉB CC 3	1
	10676	8985172	0,00	3.264,77	-478.049,86 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19094 DÉB CC 3	1
	10676	8985173	0,00	2.759,74	-480.809,60 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18891 DÉB CC 3	1
	10676	8985174	0,00	2.894,35	-483.703,95 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19219 DÉB CC 3	1
	10676	8985175	0,00	22.470,50	-506.174,45 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56954 DÉB CC 3	1
	10676	8985285	0,00	38.146,50	-544.320,95 C	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13722 DÉB CC 3	1
	10676	8985286	0,00	38.146,50	-582.467,45 C	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13724 DÉB CC 3	1
	10676	8985287	0,00	4.757,60	-587.225,05 C	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14351 DÉB CC 3	1
	10676	8985288	0,00	249,00	-587.474,05 C	PROC 2448/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5934 DÉB CC 3	1
	10676	8985289	0,00	253,05	-587.727,10 C	PROC 2480/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 110 DÉB CC 3	1
	10676	8985290	0,00	17,13	-587.744,23 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9440 DÉB CC 3	1
	10676	8985291	0,00	40.127,43	-627.871,66 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8199 DÉB CC 3	1
	10676	8985292	0,00	2.700,00	-630.571,66 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 195326 DÉB CC 3	1
	10676	8985293	0,00	156,40	-630.728,06 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 613 DÉB CC 3	1
	10676	8985294	0,00	412.606,03	-1.043.334,09 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10676	8985295	0,00	173.561,60	-1.216.895,69 C	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985296	0,00	101.100,61	-1.317.996,30 C	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5922	1
	10676	8985297	0,00	12.407,78	-1.330.404,08 C	DÉB CC 3 PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18227	1
	10676	8985298	0,00	4.794,00	-1.335.198,08 C	DÉB CC 3 PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73307	1
	10676	8985299	0,00	119,20	-1.335.317,28 C	DÉB CC 3 PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8845	1
	10676	8985300	0,00	690,00	-1.336.007,28 C	DÉB CC 3 PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 70826	1
	10676	8985301	0,00	6.884,00	-1.342.891,28 C	DÉB CC 3 PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1495100	1
	10676	8985302	0,00	1.353,60	-1.344.244,88 C	DÉB CC 3 PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38600	1
	10676	8985303	0,00	5.538,00	-1.349.782,88 C	DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 23995	1
	10676	8985304	0,00	5.538,00	-1.355.320,88 C	DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24164	1
	10676	8985305	0,00	2.670,00	-1.357.990,88 C	DÉB CC 3 PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24253	1
	10676	8985306	0,00	900,00	-1.358.890,88 C	DÉB CC 3 PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292800	1
	10676	8985307	0,00	4.746,40	-1.363.637,28 C	DÉB CC 3 PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 78115	1
	10676	8985308	0,00	1.633,24	-1.365.270,52 C	DÉB CC 3 PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41614	1
	10676	8985309	0,00	410,19	-1.365.680,71 C	DÉB CC 3 PROC 2872/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22090	1
	10676	8985310	0,00	1.992,75	-1.367.673,46 C	DÉB CC 3 PROC 2477/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7286	1
	10676	8985311	0,00	5.872,66	-1.373.546,12 C	DÉB CC 3 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82750	1
	10676	8985312	0,00	4.062,50	-1.377.608,62 C	DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82618	1
	10676	8985313	0,00	8.087,60	-1.385.696,22 C	DÉB CC 3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82442	1
	10676	8985314	0,00	73,20	-1.385.769,42 C	DÉB CC 3 PROC 2808/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7285	1
	10676	8985315	0,00	5.457,66	-1.391.227,08 C	DÉB CC 3 PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20626	1
	10676	8985079	0,00	1.762,00	-1.392.989,08 C	DÉB CC 3 PROC 2803/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5818	1
	10676	8985080	0,00	14.345,00	-1.407.334,08 C	DÉB CC 3 PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7551	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985081	0,00	34.115,00	-1.441.449,08 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7554 DÉB CC 3	1
	10676	8985082	0,00	20.470,00	-1.461.919,08 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7553 DÉB CC 3	1
	10676	8985083	0,00	8.975,00	-1.470.894,08 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7552 DÉB CC 3	1
	10676	8985084	0,00	2.462,11	-1.473.356,19 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53553 DÉB CC 3	1
	10676	8985085	0,00	1.391,05	-1.474.747,24 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53564 DÉB CC 3	1
	10676	8985086	0,00	2.075,21	-1.476.822,45 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53570 DÉB CC 3	1
	10676	8985087	0,00	2.106,82	-1.478.929,27 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53588 DÉB CC 3	1
	10676	8985088	0,00	3.157,91	-1.482.087,18 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53530 DÉB CC 3	1
	10676	8985089	0,00	1.298,50	-1.483.385,68 C	PROC 1401/18 AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	1
	10676	8985090	0,00	27.800,00	-1.511.185,68 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 195941 DÉB CC 3	1
	10676	8985091	0,00	1.349,25	-1.512.534,93 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4417 DÉB CC 3	1
	10676	8985092	0,00	2.774,71	-1.515.309,64 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4453 DÉB CC 3	1
	10676	8985093	0,00	1.750,73	-1.517.060,37 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4433 DÉB CC 3	1
	10676	8985094	0,00	1.566,86	-1.518.627,23 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4441 DÉB CC 3	1
	10676	8985095	0,00	1.218,00	-1.519.845,23 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4396 DÉB CC 3	1
	10676	8985096	0,00	1.418,23	-1.521.263,46 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4447 DÉB CC 3	1
	10676	8985097	0,00	1.596,52	-1.522.859,98 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4395 DÉB CC 3	1
	10676	8985098	0,00	1.450,51	-1.524.310,49 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4420 DÉB CC 3	1
	10676	8985099	0,00	2.251,56	-1.526.562,05 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4440 DÉB CC 3	1
	10676	8985100	0,00	2.082,16	-1.528.644,21 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4386 DÉB CC 3	1
	10676	8985101	0,00	2.477,56	-1.531.121,77 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4416 DÉB CC 3	1
	10676	8985102	0,00	7.652,50	-1.538.774,27 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38576 DÉB CC 3	1
	10676	8985103	0,00	5.788,00	-1.544.562,27 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38472 DÉB CC 3	1
	10676	8985104	0,00	1.967,80	-1.546.530,07 C	PROC 1925/18 TOPMED	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38502 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985105	0,00	1.555,20	-1.548.085,27 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38601 DÉB CC 3	1
	10676	8985106	0,00	7.713,00	-1.555.798,27 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38539 DÉB CC 3	1
	10676	8985107	0,00	550,00	-1.556.348,27 C	PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3	1
	10676	8985108	0,00	2.194,75	-1.558.543,02 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4432 DÉB CC 3	1
	10676	8985109	0,00	1.490,56	-1.560.033,58 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4434 DÉB CC 3	1
	10676	8985110	0,00	1.054,88	-1.561.088,46 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4601 DÉB CC 3	1
	10676	8985111	0,00	22.866,00	-1.583.954,46 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10676	8985976	219.190,85	0,00	-1.364.763,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985978	1,97	0,00	-1.364.761,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983951	940.000,00	0,00	-424.761,64 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 0092-8	1
	10676	8986051	4.050,07	0,00	-420.711,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986053	0,05	0,00	-420.711,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986089	2.137.438,48	0,00	1.716.726,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986091	8,54	0,00	1.716.735,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985901	30.299,99	0,00	1.747.035,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985903	0,87	0,00	1.747.036,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983876	0,00	513,00	1.746.523,36 D	TAR TED SISPA	1
	10676	8985230	0,00	1.170,69	1.745.352,67 D	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201837533 DÉB CC 3	1
	10676	8985231	0,00	149.981,00	1.595.371,67 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 706 DÉB CC 3	1
	10676	8985232	0,00	6.517,46	1.588.854,21 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00247007 DÉB CC 3	1
	10676	8985233	0,00	309,52	1.588.544,69 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13753 DÉB CC 3	1
	10676	8985234	0,00	2.250,77	1.586.293,92 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710 DÉB CC 3	1
	10676	8985235	0,00	285,01	1.586.008,91 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13751 DÉB CC 3	1
	10676	8985236	0,00	112.560,16	1.473.448,75 D	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10676	8985237	0,00	1.281,08	1.472.167,67 D	PROC 2666/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5933 DÉB CC 3	1
	10676	8985238	0,00	1.952,65	1.470.215,02 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1766 DÉB CC 3	1
	10676	8985239	0,00	902,50	1.469.312,52 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 400 DÉB CC 3	1
	10676	8985240	0,00	1.645,31	1.467.667,21 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						MEDICAL LTDA PG NF 32867 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985241	0,00	1.952,01	1.465.715,20 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 900 DÉB CC 3	1
	10676	8985242	0,00	724,00	1.464.991,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339295 DÉB CC 3	1
	10676	8985243	0,00	724,00	1.464.267,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336413 DÉB CC 3	1
	10676	8985244	0,00	724,00	1.463.543,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338926 DÉB CC 3	1
	10676	8985253	0,00	1.932,00	1.461.611,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336419 DÉB CC 3	1
	10676	8985254	0,00	1.932,00	1.459.679,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336479 DÉB CC 3	1
	10676	8985255	0,00	1.932,00	1.457.747,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339387 DÉB CC 3	1
	10676	8985245	0,00	724,00	1.457.023,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338897 DÉB CC 3	1
	10676	8985246	0,00	724,00	1.456.299,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336649 DÉB CC 3	1
	10676	8985247	0,00	724,00	1.455.575,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337016 DÉB CC 3	1
	10676	8985248	0,00	1.492,00	1.454.083,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337027 DÉB CC 3	1
	10676	8985249	0,00	1.492,00	1.452.591,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339292 DÉB CC 3	1
	10676	8985250	0,00	1.492,00	1.451.099,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335091 DÉB CC 3	1
	10676	8985251	0,00	1.632,00	1.449.467,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340565 DÉB CC 3	1
	10676	8985252	0,00	1.652,00	1.447.815,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336459 DÉB CC 3	1
	10676	8985256	0,00	1.932,00	1.445.883,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339283 DÉB CC 3	1
	10676	8985257	0,00	1.932,00	1.443.951,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335087 DÉB CC 3	1
	10676	8985258	0,00	2.092,00	1.441.859,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 339285 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985259	0,00	2.722,00	1.439.137,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339289 DÉB CC 3	1
	10676	8985260	0,00	3.134,00	1.436.003,20 D	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337054 DÉB CC 3	1
	10676	8985261	0,00	164.624,15	1.271.379,05 D	PROC 1580/14 VOL LI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2527 DÉB CC 3	1
	10676	8985262	0,00	2.193,10	1.269.185,95 D	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1049 DÉB CC 3	1
	10676	8985263	0,00	3.418,00	1.265.767,95 D	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 222 DÉB CC 3	1
	10676	8985264	0,00	44.588,14	1.221.179,81 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 298 DÉB CC 3	1
	10676	8985267	0,00	6.501,89	1.214.677,92 D	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29170 DÉB CC 3	1
	10676	8985268	0,00	511,22	1.214.166,70 D	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29168 DÉB CC 3	1
	10676	8985269	0,00	173,03	1.213.993,67 D	PROC 2991/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2695 DÉB CC 3	1
	10676	8985270	0,00	61.351,07	1.152.642,60 D	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3	1
	10676	8985271	0,00	3.300,00	1.149.342,60 D	PROC 2298/18 EVOLUE SERVICOS LTDA PG NF 000000771 DÉB CC 3	1
	10676	8985272	0,00	3.892,50	1.145.450,10 D	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 226 DÉB CC 3	1
	10676	8985273	0,00	5.463,41	1.139.986,69 D	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2708 DÉB CC 3	1
	10676	8985274	0,00	4.468,36	1.135.518,33 D	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1697 DÉB CC 3	1
	10676	8986061	0,00	887.600,00	247.918,33 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985275	0,00	67,55	247.850,78 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5726 DÉB CC 3	1
	10676	8985276	0,00	1.854,00	245.996,78 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21159 DÉB CC 3	1
	10676	8985277	0,00	37.329,69	208.667,09 D	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16984 DÉB CC 3	1
	10676	8985278	0,00	3.332,35	205.334,74 D	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1464 DÉB CC 3	1
	10676	8985279	0,00	39.447,13	165.887,61 D	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 996782 DÉB CC 3	1
	10676	8985280	0,00	3.400,13	162.487,48 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46456 DÉB CC 3	1
	10676	8985281	0,00	632,00	161.855,48 D	PROC 2550/18 FARMACLUUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
	10676	8985282	0,00	14.142,70	147.712,78 D	PROC 1293/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5923 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985283	0,00	89.132,91	58.579,87 D	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18228 DÉB CC 3	1
	10676	8985284	0,00	58.569,87	10,00 D	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18229 DÉB CC 3	1
17/12/2018	10676	8986060	57.400,18	0,00	57.410,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983877	0,00	18,00	57.392,18 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8985316	0,00	7.262,50	50.129,68 D	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3	1
	10676	8985317	0,00	42,50	50.087,18 D	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11061 DÉB CC 3	1
	10676	8985318	0,00	100,50	49.986,68 D	PROC 1960/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11062 DÉB CC 3	1
	10676	8985319	0,00	6.830,88	43.155,80 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7321 DÉB CC 3	1
	10676	8985952	0,00	4.979,12	38.176,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985321	0,00	495,00	37.681,68 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29857 DÉB CC 3	1
	10676	8985322	0,00	31.869,55	5.812,13 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985323	0,00	1.436,40	4.375,73 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2544 DÉB CC 3	1
	10676	8985324	0,00	253,36	4.122,37 D	PROC 2552/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1089556 DÉB CC 3	1
	10676	8985325	0,00	1.190,00	2.932,37 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29858 DÉB CC 3	1
	10676	8985320	0,00	2.922,37	10,00 D	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
18/12/2018	10676	8986058	83.100,59	0,00	83.110,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983880	0,00	9,00	83.101,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8985326	0,00	364,54	82.737,05 D	PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF P00109690920185 DÉB CC 3	1
	10676	8985327	0,00	446,00	82.291,05 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293501 DÉB CC 3	1
	10676	8985328	0,00	8.051,56	74.239,49 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IZABEL DE MELO P M BILIBIO CPF 019.060.361-52 PG NF 22/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985938	0,00	26.142,22	48.097,27 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985330	0,00	424,47	47.672,80 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2545 DÉB CC 3	1
	10676	8985331	0,00	300,00	47.372,80 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 407 DÉB CC 3	1
	10676	8985332	0,00	2.171,30	45.201,50 D	PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001096909201851 DÉB CC 3	1
	10676	8985333	0,00	640,00	44.561,50 D	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292957 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2018	10676	8985334	0,00	8.980,00	35.581,50 D	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270655 DÉB CC 3	1
	10676	8985329	0,00	35.571,50	10,00 D	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270748 DÉB CC 3	1
19/12/2018	10676	8986055	747.493,75	0,00	747.503,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985841	651.977,72	0,00	1.399.481,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985962	500.529,33	0,00	1.900.010,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985992	0,00	1.816.910,62	83.100,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985335	0,00	2.738,00	80.362,18 D	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 75358 DÉB CC 3	1
	10676	8985336	0,00	23.360,00	57.002,18 D	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 56215 DÉB CC 3	1
	10676	8985343	0,00	1.790,25	55.211,93 D	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611872 DÉB CC 3	1
	10676	8985338	0,00	2.151,06	53.060,87 D	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 190281 DÉB CC 3	1
	10676	8985339	0,00	3.321,97	49.738,90 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985340	0,00	1.660,00	48.078,90 D	PROC 2595/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52095 DÉB CC 3	1
	10676	8985341	0,00	46.450,00	1.628,90 D	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 165859 DÉB CC 3	1
	10676	8985342	0,00	1.118,90	510,00 D	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 25228 DÉB CC 3	1
	10676	8985337	0,00	500,00	10,00 D	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611749 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985990	6,28	0,00	16,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985991	1.571.659,86	0,00	1.571.676,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983952	1.700.000,00	0,00	3.271.676,14 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10676	8986087	1,60	0,00	3.271.677,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986088	67.034,99	0,00	3.338.712,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985839	10.000,78	0,00	3.348.713,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985936	0,23	0,00	3.348.713,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985937	26.142,22	0,00	3.374.855,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985950	0,06	0,00	3.374.856,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985951	4.979,12	0,00	3.379.835,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983882	0,00	27,00	3.379.808,14 D	TAR DOC SISPAG	1
	10676	8983883	0,00	45,00	3.379.763,14 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8984846	0,00	130,15	3.379.632,99 D	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2675 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL GUILHERME RIBEIRO VIANA CPF 737.091.741-04 3	1
	10676	8985463	0,00	134,06	3.379.498,93 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 015647 DÉB CC 3	1
	10676	8985464	0,00	140,40	3.379.358,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1559 DÉB CC 3	1
	10676	8985344	0,00	140,40	3.379.218,13 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1887 DÉB CC 3	1
	10676	8985345	0,00	143,78	3.379.074,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 16601 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985346	0,00	198,76	3.378.875,59D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 19024 DÉB CC 3	
	10676	8985347	0,00	305,25	3.378.570,34D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 294 DÉB CC 3	
	10676	8985348	0,00	330,80	3.378.239,54D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 788 DÉB CC 3	
	10676	8985349	0,00	330,80	3.377.908,74D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 497 DÉB CC 3	
	10676	8985350	0,00	435,00	3.377.473,74D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3133 DÉB CC 3	
	10676	8985351	0,00	438,88	3.377.034,86D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 202458 DÉB CC 3	
	10676	8985352	0,00	461,25	3.376.573,61D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3176 DÉB CC 3	
	10676	8985353	0,00	735,00	3.375.838,61D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13675 DÉB CC 3	
	10676	8985354	0,00	800,00	3.375.038,61D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2705 DÉB CC 3	
	10676	8985355	0,00	895,32	3.374.143,29D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 90928 DÉB CC 3	
	10676	8985356	0,00	965,82	3.373.177,47D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 256 DÉB CC 3	
	10676	8985357	0,00	2.490,00	3.370.687,47D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 687 DÉB CC 3	
	10676	8985358	0,00	2.987,73	3.367.699,74D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2437 DÉB CC 3	
	10676	8985359	0,00	3.313,29	3.364.386,45D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 105 DÉB CC 3	
	10676	8985360	0,00	7.819,57	3.356.566,88D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1502 DÉB CC 3	
	10676	8985361	0,00	8.976,00	3.347.590,88D	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF	1
						65594 DÉB CC 3	
	10676	8985362	0,00	249,65	3.347.341,23D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18183 DÉB CC 3	1
	10676	8985363	0,00	418,41	3.346.922,82D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5863 DÉB CC 3	1
	10676	8985364	0,00	572,85	3.346.349,97D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 418401 DÉB CC 3	1
	10676	8985365	0,00	1.120,20	3.345.229,77D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18184 DÉB CC 3	1
	10676	8985366	0,00	1.275,62	3.343.954,15D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18185 DÉB CC 3	1
	10676	8985367	0,00	1.791,00	3.342.163,15D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5859 DÉB CC 3	1
	10676	8985368	0,00	1.815,10	3.340.348,05D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1
	10676	8985369	0,00	2.835,48	3.337.512,57D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5860 DÉB CC 3	1
	10676	8985370	0,00	15,94	3.337.496,63D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10574 DÉB CC 3	1
	10676	8985371	0,00	26,63	3.337.470,00D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16691 DÉB CC 3	1
	10676	8985372	0,00	57,63	3.337.412,37D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201834645 DÉB CC 3	1
	10676	8985373	0,00	95,10	3.337.317,27D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033932 DÉB CC 3	1
	10676	8985374	0,00	95,46	3.337.221,81D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10448 DÉB CC 3	1
	10676	8985375	0,00	122,26	3.337.099,55D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2324910 DÉB CC 3	1
	10676	8985376	0,00	134,44	3.336.965,11D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13599 DÉB CC 3	1
	10676	8985377	0,00	151,13	3.336.813,98D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-895 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8985378	0,00	171,91	3.336.642,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-246487 DÉB CC 3	1
	10676	8985379	0,00	197,63	3.336.444,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
	10676	8985380	0,00	221,03	3.336.223,41 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16455 DÉB CC 3	1
	10676	8985381	0,00	232,50	3.335.990,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-222 DÉB CC 3	1
	10676	8985382	0,00	322,92	3.335.667,99 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00244365 DÉB CC 3	1
	10676	8985383	0,00	350,49	3.335.317,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1478 DÉB CC 3	1
	10676	8985384	0,00	415,59	3.334.901,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-015647 DÉB CC 3	1
	10676	8985385	0,00	435,24	3.334.466,67 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1559 DÉB CC 3	1
	10676	8985386	0,00	616,15	3.333.850,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19024 DÉB CC 3	1
	10676	8985387	0,00	946,28	3.332.904,24 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-294 DÉB CC 3	1
	10676	8985388	0,00	1.025,49	3.331.878,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497 DÉB CC 3	1
	10676	8985389	0,00	1.348,50	3.330.530,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3133 DÉB CC 3	1
	10676	8985390	0,00	1.610,15	3.328.920,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160644 DÉB CC 3	1
	10676	8985391	0,00	1.785,60	3.327.134,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3	1
	10676	8985392	0,00	1.956,92	3.325.177,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-07843 DÉB CC 3	1
	10676	8985393	0,00	2.278,50	3.322.899,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13574 DÉB CC 3	1
	10676	8985394	0,00	2.994,03	3.319.905,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	1
	10676	8985395	0,00	3.720,00	3.316.185,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2705 DÉB CC 3	1
	10676	8985396	0,00	4.163,24	3.312.021,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985397	0,00	7.719,00	3.304.302,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-687 DÉB CC 3	1
	10676	8985398	0,00	9.261,96	3.295.040,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2437 DÉB CC 3	1
	10676	8985399	0,00	10.271,21	3.284.769,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-105 DÉB CC 3	1
	10676	8985400	0,00	24.240,68	3.260.528,96 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3	1
	10676	8985401	0,00	41,09	3.260.487,87 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3	1
	10676	8985402	0,00	41,09	3.260.446,78 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3	1
	10676	8985403	0,00	44,77	3.260.402,01 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3	1
	10676	8985404	0,00	318,03	3.260.083,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3	1
	10676	8985405	0,00	357,50	3.259.726,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3	1
	10676	8985406	0,00	550,00	3.259.176,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3	1
	10676	8985407	0,00	847,00	3.258.329,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1323 DÉB CC 3	1
	10676	8985408	0,00	3.382,50	3.254.946,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3	1
	10676	8985409	0,00	5.390,00	3.249.556,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3	1
	10676	8985410	0,00	8.800,00	3.240.756,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8985411	0,00	9.662,06	3.231.094,92 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985412	0,00	24.297,50	3.206.797,42 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 105 DÉB CC 3	1
	10676	8985413	0,00	25.380,00	3.181.417,42 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 228 DÉB CC 3	1
	10676	8985414	0,00	57.343,63	3.124.073,79 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3	1
	10676	8985415	0,00	499,30	3.123.574,49 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3	1
	10676	8985416	0,00	836,82	3.122.737,67 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3	1
	10676	8985417	0,00	2.240,40	3.120.497,27 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3	1
	10676	8985418	0,00	2.551,25	3.117.946,02 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3	1
	10676	8985419	0,00	3.582,00	3.114.364,02 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3	1
	10676	8985420	0,00	3.630,19	3.110.733,83 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	10676	8985421	0,00	5.670,95	3.105.062,88 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3	1
	10676	8985422	0,00	1.760.776,86	1.344.286,02 D	PROC 008/18 VI 2ª PARCELA 13º SALARIO - 1260 COLABORADORES PG NF CI 631/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985423	0,00	5.211,53	1.339.074,49 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985424	0,00	467,95	1.338.606,54 D	PROC 008/18 VOL VIPGTO PENSÃO 13º SAL ADRIANO ROSA GONCALVES DOS SANTOS PG NF CI 635/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985425	0,00	574.943,85	763.662,69 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 11/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985426	0,00	8.660,33	755.002,36 D	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3	1
	10676	8985427	0,00	2.450,00	752.552,36 D	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6570 DÉB CC 3	1
	10676	8985428	0,00	3.750,00	748.802,36 D	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 44815 DÉB CC 3	1
	10676	8985429	0,00	521,00	748.281,36 D	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12932 DÉB CC 3	1
	10676	8985430	0,00	2.617,76	745.663,60 D	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1812002120078 DÉB CC 3	1
	10676	8985431	0,00	523,00	745.140,60 D	PROC 2411/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 134313 DÉB CC 3	1
	10676	8985432	0,00	60,00	745.080,60 D	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12933 DÉB CC 3	1
	10676	8985433	0,00	1.710,00	743.370,60 D	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 61157 DÉB CC 3	1
	10676	8985434	0,00	1.233,40	742.137,20 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (MARCO ANTONIO) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985435	0,00	340.687,98	401.449,22 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 636/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985436	0,00	108,18	401.341,04 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18183 DÉB CC 3	1
	10676	8985437	0,00	181,31	401.159,73 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5863 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8985438	0,00	485,42	400.674,31 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18184 DÉB CC 3	1
	10676	8985439	0,00	552,77	400.121,54 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18185 DÉB CC 3	1
	10676	8985440	0,00	776,10	399.345,44 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5859 DÉB CC 3	1
	10676	8985441	0,00	786,54	398.558,90 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2318 DÉB CC 3	1
	10676	8985442	0,00	1.228,71	397.330,19 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5860 DÉB CC 3	1
	10676	8985443	0,00	940,87	396.389,32 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (ELSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985444	0,00	1.155,49	395.233,83 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (GLADSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985445	0,00	5.731,18	389.502,65 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO CPF 307.674.508-50 PG NF CI 634/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985446	0,00	155,80	389.346,85 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 630/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985447	0,00	1.751,05	387.595,80 D	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA CPF 003043166108 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985448	0,00	1.053,62	386.542,18 D	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO RICARDO DE CASTRO ALVES CPF 87327139168 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985449	0,00	2.648,05	383.894,13 D	PROC 009/18 VOL II RESCISÃO ROSA FRANCISCA DA ROCHA CPF 47915480197 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985450	0,00	382.887,80	1.006,33 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL11/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985451	0,00	63,75	942,58 D	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
	10676	8985452	0,00	576,00	366,58 D	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3	1
	10676	8985453	0,00	5,60	360,98 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13687 DÉB CC 3	1
	10676	8985454	0,00	5,60	355,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13689 DÉB CC 3	1
	10676	8985455	0,00	6,11	349,27 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3	1
	10676	8985456	0,00	18,59	330,68 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201834645 DÉB CC 3	1
	10676	8985457	0,00	18,71	311,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201837533 DÉB CC 3	1
	10676	8985458	0,00	30,68	281,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34428 DÉB CC 3	1
	10676	8985459	0,00	43,37	237,92 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13599 DÉB CC 3	1
	10676	8985460	0,00	48,75	189,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 895 DÉB CC 3	1
	10676	8985461	0,00	75,00	114,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 222 DÉB CC 3	1
	10676	8985462	0,00	104,17	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00247007 DÉB CC 3	1
21/12/2018	10676	8985587	0,00	972,58	-962,58 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326327 DÉB CC 3	1
	10676	8985588	0,00	1.163,90	-2.126,48 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326140 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
21/12/2018	10676	8985589	0,00	936,58	-3.063,06 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326137 DÉB CC 3	1
	10676	8985590	0,00	175,00	-3.238,06 C	PROC 2268/18 BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI PG NF OC 38207 DÉB CC 3	1
	10676	8985591	0,00	129,70	-3.367,76 C	PROC 547/15 VOL. XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2563 DÉB CC 3	1
	10676	8985592	0,00	52,80	-3.420,56 C	PROC 3003/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10849 DÉB CC 3	1
	10676	8985593	0,00	702,00	-4.122,56 C	PROC 2881/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35899 DÉB CC 3	1
	10676	8985594	0,00	900,00	-5.022,56 C	PROC 2731/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25295 DÉB CC 3	1
	10676	8985595	0,00	304,00	-5.326,56 C	PROC 2977/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9000 DÉB CC 3	1
	10676	8985596	0,00	2.880,00	-8.206,56 C	PROC 2462/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25297 DÉB CC 3	1
	10676	8985597	0,00	230,00	-8.436,56 C	PROC 2953/18 F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME PG NF 932 DÉB CC 3	1
	10676	8985598	0,00	420,00	-8.856,56 C	PROC 2992/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8157 DÉB CC 3	1
	10676	8985599	0,00	10.364,60	-19.221,16 C	PROC 2417/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 16821 DÉB CC 3	1
	10676	8985600	0,00	8.960,00	-28.181,16 C	PROC 2849/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 168464 DÉB CC 3	1
	10676	8985601	0,00	15.929,40	-44.110,56 C	PROC 2524/18 DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA PG NF 53569 DÉB CC 3	1
	10676	8985602	0,00	7.465,00	-51.575,56 C	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 166697 DÉB CC 3	1
	10676	8985603	0,00	972,58	-52.548,14 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326666 DÉB CC 3	1
	10676	8985604	0,00	1.096,39	-53.644,53 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326673 DÉB CC 3	1
	10676	8985605	0,00	148,40	-53.792,93 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326676 DÉB CC 3	1
	10676	8985606	0,00	299,90	-54.092,83 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326686 DÉB CC 3	1
	10676	8985607	0,00	936,58	-55.029,41 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326679 DÉB CC 3	1
	10676	8985608	0,00	972,58	-56.001,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326682 DÉB CC 3	1
	10676	8985609	0,00	764,34	-56.766,33 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326688 DÉB CC 3	1
	10676	8985610	0,00	183,81	-56.950,14 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326691 DÉB CC 3	1
	10676	8985611	0,00	296,13	-57.246,27 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326693 DÉB CC 3	1
	10676	8985523	0,00	2.059,80	-59.306,07 C	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19143 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8985524	0,00	708,60	-60.014,67 C	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 243034 DÉB CC 3	1
	10676	8985525	0,00	25.800,00	-85.814,67 C	PROC 2210/18 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 309497 DÉB CC 3	1
	10676	8985526	0,00	647,30	-86.461,97 C	PROC 2852/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269889 DÉB CC 3	1
	10676	8985527	0,00	4.576,00	-91.037,97 C	PROC 2413/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6929 DÉB CC 3	1
	10676	8985528	0,00	936,58	-91.974,55 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326139 DÉB CC 3	1
	10676	8985529	0,00	936,58	-92.911,13 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327566 DÉB CC 3	1
	10676	8985530	0,00	936,58	-93.847,71 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327569 DÉB CC 3	1
	10676	8985531	0,00	972,58	-94.820,29 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327573 DÉB CC 3	1
	10676	8985532	0,00	257,29	-95.077,58 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327528 DÉB CC 3	1
	10676	8985533	0,00	148,40	-95.225,98 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327802 DÉB CC 3	1
	10676	8985534	0,00	989,15	-96.215,13 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326656 DÉB CC 3	1
	10676	8985535	0,00	607,85	-96.822,98 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326136 DÉB CC 3	1
	10676	8985536	0,00	30,68	-96.853,66 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326317 DÉB CC 3	1
	10676	8985537	0,00	180,58	-97.034,24 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326146 DÉB CC 3	1
	10676	8985538	0,00	486,29	-97.520,53 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326253 DÉB CC 3	1
	10676	8985539	0,00	972,58	-98.493,11 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330266 DÉB CC 3	1
	10676	8985540	0,00	972,58	-99.465,69 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330223 DÉB CC 3	1
	10676	8985541	0,00	972,58	-100.438,27 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330208 DÉB CC 3	1
	10676	8985542	0,00	972,58	-101.410,85 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330393 DÉB CC 3	1
	10676	8985543	0,00	972,58	-102.383,43 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326208 DÉB CC 3	1
	10676	8985544	0,00	60,59	-102.444,02 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326319 DÉB CC 3	1
	10676	8985545	0,00	44,17	-102.488,19 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326135 DÉB CC 3	1
	10676	8985546	0,00	148,40	-102.636,59 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326145 DÉB CC 3	1
	10676	8985547	0,00	972,58	-103.609,17 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326150 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985548	0,00	38.146,50	-141.755,67 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13761 DÉB CC 3	1
	10676	8985549	0,00	38.146,50	-179.902,17 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13762 DÉB CC 3	1
	10676	8985550	0,00	38.146,50	-218.048,67 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13763 DÉB CC 3	1
	10676	8985551	0,00	154,38	-218.203,05 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328692 DÉB CC 3	1
	10676	8985552	0,00	733,56	-218.936,61 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3	1
	10676	8985553	0,00	257,29	-219.193,90 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329243 DÉB CC 3	1
	10676	8985554	0,00	972,58	-220.166,48 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326155 DÉB CC 3	1
	10676	8985555	0,00	148,40	-220.314,88 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328357 DÉB CC 3	1
	10676	8985556	0,00	936,58	-221.251,46 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328359 DÉB CC 3	1
	10676	8985557	0,00	90,29	-221.341,75 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328356 DÉB CC 3	1
	10676	8985558	0,00	180,58	-221.522,33 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328619 DÉB CC 3	1
	10676	8985559	0,00	48.172,68	-269.695,01 C	PROC 1123/15 VOL. VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91152 DÉB CC 3	1
	10676	8985560	0,00	972,58	-270.667,59 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328347 DÉB CC 3	1
	10676	8985561	0,00	648,11	-271.315,70 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328427 DÉB CC 3	1
	10676	8985562	0,00	972,58	-272.288,28 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328789 DÉB CC 3	1
	10676	8985574	0,00	936,58	-273.224,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328609 DÉB CC 3	1
	10676	8985575	0,00	936,58	-274.161,44 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328426 DÉB CC 3	1
	10676	8985576	0,00	989,15	-275.150,59 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328425 DÉB CC 3	1
	10676	8985577	0,00	112,11	-275.262,70 C	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 29 DÉB CC 3	1
	10676	8985578	0,00	1.536,00	-276.798,70 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23045 DÉB CC 3	1
	10676	8985579	0,00	180,58	-276.979,28 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328618 DÉB CC 3	1
	10676	8985580	0,00	15,34	-276.994,62 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330429 DÉB CC 3	1
	10676	8985581	0,00	936,58	-277.931,20 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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 330397 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985582	0,00	1.163,90	-279.095,10 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330400 DÉB CC 3	1
	10676	8985583	0,00	148,40	-279.243,50 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330395 DÉB CC 3	1
	10676	8985584	0,00	936,58	-280.180,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330385 DÉB CC 3	1
	10676	8985585	0,00	764,34	-280.944,42 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330384 DÉB CC 3	1
	10676	8985586	0,00	1.054,91	-281.999,33 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330432 DÉB CC 3	1
	10676	8985563	0,00	148,40	-282.147,73 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328421 DÉB CC 3	1
	10676	8985564	0,00	184,16	-282.331,89 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328419 DÉB CC 3	1
	10676	8985565	0,00	648,11	-282.980,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328424 DÉB CC 3	1
	10676	8985566	0,00	989,15	-283.969,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328346 DÉB CC 3	1
	10676	8985567	0,00	936,58	-284.905,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328345 DÉB CC 3	1
	10676	8985568	0,00	936,58	-285.842,31 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328616 DÉB CC 3	1
	10676	8985569	0,00	35,76	-285.878,07 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328617 DÉB CC 3	1
	10676	8985570	0,00	603,50	-286.481,57 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328696 DÉB CC 3	1
	10676	8985571	0,00	764,34	-287.245,91 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328600 DÉB CC 3	1
	10676	8985572	0,00	148,40	-287.394,31 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328612 DÉB CC 3	1
	10676	8985573	0,00	437,11	-287.831,42 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328605 DÉB CC 3	1
	10676	8985986	183.617,50	0,00	-104.213,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985987	1,65	0,00	-104.212,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983953	1.762.541,84	0,00	1.658.329,57 D	TRANSFERENCIA PARA 92	1
	10676	8985838	251.200,11	0,00	1.909.529,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983885	0,00	171,00	1.909.358,68 D	TAR TED SISPA	1
	10676	8985465	0,00	936,58	1.908.422,10 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326142 DÉB CC 3	1
	10676	8985466	0,00	213,34	1.908.208,76 D	PROC 2717/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9792 DÉB CC 3	1
	10676	8985467	0,00	3.462,00	1.904.746,76 D	PROC 1702/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	1
	10676	8985468	0,00	43.458,19	1.861.288,57 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8985469	0,00	319,00	1.860.969,57 D	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24025 DÉB CC 3	1
	10676	8985470	0,00	4.540,00	1.856.429,57 D	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 286811 DÉB CC 3	1
	10676	8985471	0,00	398,68	1.856.030,89 D	PROC 2752/18 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 58883 DÉB CC 3	1
	10676	8985472	0,00	1.158,60	1.854.872,29 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10676	8985473	0,00	6.422,72	1.848.449,57 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37471 DÉB CC 3	1
	10676	8985474	0,00	4.279,07	1.844.170,50 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	1
	10676	8985475	0,00	2.712,70	1.841.457,80 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37470 DÉB CC 3	1
	10676	8985476	0,00	2.712,70	1.838.745,10 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37613 DÉB CC 3	1
	10676	8985477	0,00	4.479,19	1.834.265,91 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 33876 DÉB CC 3	1
	10676	8985478	0,00	8.510,41	1.825.755,50 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3	1
	10676	8985479	0,00	7.422,72	1.818.332,78 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3	1
	10676	8985480	0,00	4.279,07	1.814.053,71 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38223 DÉB CC 3	1
	10676	8985481	0,00	2.548,80	1.811.504,91 D	PROC 2631/18 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA PG NF 27448 DÉB CC 3	1
	10676	8985482	0,00	1.632,13	1.809.872,78 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3814 DÉB CC 3	1
	10676	8985483	0,00	5.405,00	1.804.467,78 D	PROC 2822/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79172 DÉB CC 3	1
	10676	8985484	0,00	972,58	1.803.495,20 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326789 DÉB CC 3	1
	10676	8985485	0,00	936,58	1.802.558,62 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326766 DÉB CC 3	1
	10676	8985486	0,00	304,81	1.802.253,81 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326782 DÉB CC 3	1
	10676	8985487	0,00	1.054,91	1.801.198,90 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326791 DÉB CC 3	1
	10676	8985488	0,00	936,58	1.800.262,32 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326780 DÉB CC 3	1
	10676	8985873	0,00	1.762.000,00	38.262,32 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985489	0,00	972,58	37.289,74 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326785 DÉB CC 3	1
	10676	8985490	0,00	972,58	36.317,16 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326788 DÉB CC 3	1
	10676	8985491	0,00	541,71	35.775,45 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326324 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985492	0,00	577,42	35.198,03 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327796 DÉB CC 3	1
	10676	8985493	0,00	972,58	34.225,45 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327546 DÉB CC 3	1
	10676	8985494	0,00	577,42	33.648,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327799 DÉB CC 3	1
	10676	8985495	0,00	1.163,90	32.484,13 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327564 DÉB CC 3	1
	10676	8985496	0,00	936,58	31.547,55 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327791 DÉB CC 3	1
	10676	8985497	0,00	936,58	30.610,97 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327800 DÉB CC 3	1
	10676	8985498	0,00	203,82	30.407,15 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327544 DÉB CC 3	1
	10676	8985499	0,00	1.163,90	29.243,25 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326138 DÉB CC 3	1
	10676	8985500	0,00	154,38	29.088,87 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328695 DÉB CC 3	1
	10676	8985501	0,00	972,58	28.116,29 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328778 DÉB CC 3	1
	10676	8985502	0,00	8.192,00	19.924,29 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 156 DÉB CC 3	1
	10676	8985503	0,00	8,05	19.916,24 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328352 DÉB CC 3	1
	10676	8985504	0,00	1.180,00	18.736,24 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328423 DÉB CC 3	1
	10676	8985505	0,00	8,05	18.728,19 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328596 DÉB CC 3	1
	10676	8985506	0,00	972,58	17.755,61 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329213 DÉB CC 3	1
	10676	8985507	0,00	183,81	17.571,80 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325363 DÉB CC 3	1
	10676	8985508	0,00	148,40	17.423,40 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325360 DÉB CC 3	1
	10676	8985509	0,00	764,34	16.659,06 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324861 DÉB CC 3	1
	10676	8985510	0,00	972,58	15.686,48 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325256 DÉB CC 3	1
	10676	8985511	0,00	972,58	14.713,90 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325249 DÉB CC 3	1
	10676	8985512	0,00	299,90	14.414,00 D	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325246 DÉB CC 3	1
	10676	8985513	0,00	351,50	14.062,50 D	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3	1
	10676	8985514	0,00	103,60	13.958,90 D	PROC 2856/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7299 DÉB CC	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
21/12/2018	10676	8985515	0,00	2.500,00	11.458,90 D	PROC 2419/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6377 DÉB CC 3	1
	10676	8985516	0,00	6.200,00	5.258,90 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 288022 DÉB CC 3	1
	10676	8985517	0,00	1.548,40	3.710,50 D	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 17397 DÉB CC 3	1
	10676	8985518	0,00	2.566,40	1.144,10 D	PROC 2968/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5856 DÉB CC 3	1
	10676	8985519	0,00	322,80	821,30 D	PROC 2855/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2092 DÉB CC 3	1
	10676	8985520	0,00	179,30	642,00 D	PROC 2988/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2095 DÉB CC 3	1
	10676	8985521	0,00	452,00	190,00 D	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3	1
	10676	8985522	0,00	180,00	10,00 D	PROC 2983/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6930 DÉB CC 3	1
24/12/2018	10676	8985984	0,62	0,00	10,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985985	44.737,19	0,00	44.747,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983918	1.507,68	0,00	46.255,49 D	DEP. ADIANT. DE 13º SAL DE ANGELA DA S. RODRIGUES	1
	10676	8983887	0,00	45,00	46.210,49 D	TAR TED SISPAAG	1
	10676	8985612	0,00	240,00	45.970,49 D	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293285 DÉB CC 3	1
	10676	8985613	0,00	12.435,58	33.534,91 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3	1
	10676	8985620	0,00	1.376,00	32.158,91 D	PROC 2838/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96734 DÉB CC 3	1
	10676	8985615	0,00	128,00	32.030,91 D	PROC 2952/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22394 DÉB CC 3	1
	10676	8985616	0,00	389,00	31.641,91 D	PROC 2889/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7713 DÉB CC 3	1
	10676	8985617	0,00	24.618,41	7.023,50 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985618	0,00	5.735,00	1.288,50 D	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21341 DÉB CC 3	1
	10676	8985619	0,00	218,50	1.070,00 D	PROC 2830/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50087 DÉB CC 3	1
	10676	8985614	0,00	1.060,00	10,00 D	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96733 DÉB CC 3	1
26/12/2018	10676	8985681	0,00	995,00	-985,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109424 DÉB CC 3	1
	10676	8985682	0,00	995,00	-1.980,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109442 DÉB CC 3	1
	10676	8985683	0,00	995,00	-2.975,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109437 DÉB CC 3	1
	10676	8985684	0,00	995,00	-3.970,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109452 DÉB CC 3	1
	10676	8985685	0,00	995,00	-4.965,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8985686	0,00	995,00	-5.960,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109428 DÉB CC 3	1
	10676	8985687	0,00	995,00	-6.955,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109447 DÉB CC 3	1
	10676	8985688	0,00	995,00	-7.950,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109492 DÉB CC 3	1
	10676	8985689	0,00	995,00	-8.945,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109430 DÉB CC 3	1
	10676	8985690	0,00	995,00	-9.940,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109457 DÉB CC 3	1
	10676	8985691	0,00	995,00	-10.935,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109450 DÉB CC 3	1
	10676	8985692	0,00	995,00	-11.930,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109474 DÉB CC 3	1
	10676	8985693	0,00	995,00	-12.925,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109458 DÉB CC 3	1
	10676	8985694	0,00	995,00	-13.920,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109455 DÉB CC 3	1
	10676	8985695	0,00	995,00	-14.915,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109445 DÉB CC 3	1
	10676	8985696	0,00	995,00	-15.910,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109494 DÉB CC 3	1
	10676	8985697	0,00	995,00	-16.905,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109427 DÉB CC 3	1
	10676	8985698	0,00	995,00	-17.900,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109488 DÉB CC 3	1
	10676	8985699	0,00	995,00	-18.895,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109483 DÉB CC 3	1
	10676	8985700	0,00	995,00	-19.890,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109480 DÉB CC 3	1
	10676	8985701	0,00	995,00	-20.885,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109482 DÉB CC 3	1
	10676	8985702	0,00	995,00	-21.880,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109434 DÉB CC 3	1
	10676	8985703	0,00	995,00	-22.875,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109463 DÉB CC 3	1
	10676	8985704	0,00	995,00	-23.870,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109444 DÉB CC 3	1
	10676	8985705	0,00	995,00	-24.865,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109439 DÉB CC 3	1
	10676	8985706	0,00	995,00	-25.860,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109470 DÉB CC 3	1
	10676	8985834	145.000,76	0,00	119.140,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985870	450.000,99	0,00	569.141,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983889	0,00	18,00	569.123,75 D	TARIFA BANCARIA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8985880	0,00	448.203,41	120.920,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10676	8985621	0,00	995,00	119.925,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109490 DÉB CC 3	1
	10676	8985622	0,00	995,00	118.930,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109448 DÉB CC 3	1
	10676	8985623	0,00	995,00	117.935,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109464 DÉB CC 3	1
	10676	8985624	0,00	995,00	116.940,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109473 DÉB CC 3	1
	10676	8985625	0,00	995,00	115.945,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109491 DÉB CC 3	1
	10676	8985626	0,00	995,00	114.950,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109476 DÉB CC 3	1
	10676	8985627	0,00	995,00	113.955,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109472 DÉB CC 3	1
	10676	8985628	0,00	995,00	112.960,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109443 DÉB CC 3	1
	10676	8985629	0,00	995,00	111.965,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109441 DÉB CC 3	1
	10676	8985630	0,00	995,00	110.970,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109454 DÉB CC 3	1
	10676	8985631	0,00	995,00	109.975,34 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109440 DÉB CC 3	1
	10676	8985632	0,00	195,03	109.780,31 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2250 DÉB CC 3	1
	10676	8985633	0,00	435,00	109.345,31 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10676	8985634	0,00	1.167,00	108.178,31 D	PROC 2841/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26234 DÉB CC 3	1
	10676	8985635	0,00	9.297,36	98.880,95 D	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241472 DÉB CC 3	1
	10676	8985636	0,00	718,40	98.162,55 D	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10676	8985637	0,00	29.611,62	68.550,93 D	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 256149 DÉB CC 3	1
	10676	8985638	0,00	95,00	68.455,93 D	PROC 3010/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22536 DÉB CC 3	1
	10676	8985639	0,00	5.450,00	63.005,93 D	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14753 DÉB CC 3	1
	10676	8985640	0,00	5.890,00	57.115,93 D	PROC 3005/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37545 DÉB CC 3	1
	10676	8985641	0,00	1.550,00	55.565,93 D	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1
	10676	8985642	0,00	8.830,93	46.735,00 D	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	1
	10676	8985643	0,00	290,00	46.445,00 D	PROC 3009/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22537	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	
26/12/2018	10676	8985644	0,00	450,00	45.995,00 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 01/19	1
	10676	8985645	0,00	11.970,00	34.025,00 D	DÉB CC 3 PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1434 DÉB CC 3	1
	10676	8985646	0,00	185,00	33.840,00 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	1
	10676	8985647	0,00	995,00	32.845,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109481 DÉB CC 3	1
	10676	8985648	0,00	995,00	31.850,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109461 DÉB CC 3	1
	10676	8985649	0,00	995,00	30.855,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109449 DÉB CC 3	1
	10676	8985650	0,00	995,00	29.860,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109432 DÉB CC 3	1
	10676	8985651	0,00	995,00	28.865,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109479 DÉB CC 3	1
	10676	8985652	0,00	995,00	27.870,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109487 DÉB CC 3	1
	10676	8985653	0,00	995,00	26.875,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109475 DÉB CC 3	1
	10676	8985654	0,00	995,00	25.880,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109467 DÉB CC 3	1
	10676	8985655	0,00	995,00	24.885,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109433 DÉB CC 3	1
	10676	8985656	0,00	995,00	23.890,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109493 DÉB CC 3	1
	10676	8985657	0,00	995,00	22.895,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109431 DÉB CC 3	1
	10676	8985658	0,00	995,00	21.900,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109468 DÉB CC 3	1
	10676	8985659	0,00	995,00	20.905,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109426 DÉB CC 3	1
	10676	8985660	0,00	995,00	19.910,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109446 DÉB CC 3	1
	10676	8985661	0,00	995,00	18.915,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109477 DÉB CC 3	1
	10676	8985662	0,00	995,00	17.920,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109435 DÉB CC 3	1
	10676	8985663	0,00	995,00	16.925,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109471 DÉB CC 3	1
	10676	8985664	0,00	995,00	15.930,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109462 DÉB CC 3	1
	10676	8985665	0,00	995,00	14.935,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109486 DÉB CC 3	1
	10676	8985666	0,00	995,00	13.940,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109459 DÉB CC 3	
26/12/2018	10676	8985667	0,00	995,00	12.945,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109489 DÉB CC 3	1
	10676	8985668	0,00	995,00	11.950,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109484 DÉB CC 3	1
	10676	8985669	0,00	995,00	10.955,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109425 DÉB CC 3	1
	10676	8985670	0,00	995,00	9.960,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109460 DÉB CC 3	1
	10676	8985671	0,00	995,00	8.965,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109453 DÉB CC 3	1
	10676	8985672	0,00	995,00	7.970,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109438 DÉB CC 3	1
	10676	8985673	0,00	995,00	6.975,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109466 DÉB CC 3	1
	10676	8985674	0,00	995,00	5.980,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109478 DÉB CC 3	1
	10676	8985675	0,00	995,00	4.985,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109429 DÉB CC 3	1
	10676	8985676	0,00	995,00	3.990,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109451 DÉB CC 3	1
	10676	8985677	0,00	995,00	2.995,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109436 DÉB CC 3	1
	10676	8985678	0,00	995,00	2.000,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109469 DÉB CC 3	1
	10676	8985679	0,00	995,00	1.005,00 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109456 DÉB CC 3	1
	10676	8985680	0,00	995,00	10,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109465 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8985980	16.896,07	0,00	16.906,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985713	0,00	8.188,53	8.717,54 D	PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL. MARCILEI C. DE OLIVEIRA CPF: 592.134.691-87 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985869	332.500,58	0,00	341.218,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985877	100.606,09	0,00	441.824,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985879	0,40	0,00	441.824,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983890	0,00	36,00	441.788,61 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8985714	0,00	4.295,44	437.493,17 D	PROC 009/18 VOL.II RESCISAO COL.LUCAS A. DADELHA CPF:751.586.981-04 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985715	0,00	9.463,68	428.029,49 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985716	0,00	5.750,93	422.278,56 D	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 640/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985717	0,00	3.193,00	419.085,56 D	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65821 DÉB CC 3	1
	10676	8985718	0,00	350.535,48	68.550,08 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						71 COLAB PG NF CI 638/18 DÉB CC 3	
27/12/2018	10676	8985707	0,00	58.008,00	10.542,08 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	1
	10676	8985708	0,00	1.920,00	8.622,08 D	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31028 DÉB CC 3	1
	10676	8985709	0,00	6.240,00	2.382,08 D	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3471 DÉB CC 3	1
	10676	8985710	0,00	1.022,40	1.359,68 D	PROC 2794/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 706 DÉB CC 3	1
	10676	8985711	0,00	1.000,50	359,18 D	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31029 DÉB CC 3	1
	10676	8985712	0,00	349,58	9,60 D	PROC 2969/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4905 DÉB CC 3	1
	10676	8985981	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/12/2018	10676	8985778	0,00	155,63	-145,63 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2574 DÉB CC 3	1
	10676	8985779	0,00	1.116,00	-1.261,63 C	PROC 2847/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1551 DÉB CC 3	1
	10676	8986100	0,00	624.800,00	-626.061,63 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8983954	4.500.000,00	0,00	3.873.938,37 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10676	8985875	2,99	0,00	3.873.941,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985876	332.772,00	0,00	4.206.713,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8983892	0,00	81,00	4.206.632,36 D	TAR DOC SISPAG	1
	10676	8983893	0,00	144,00	4.206.488,36 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8985719	0,00	3.390,48	4.203.097,88 D	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11663 DÉB CC 3	1
	10676	8985720	0,00	1.672,22	4.201.425,66 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10676	8985721	0,00	14.280,00	4.187.145,66 D	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15683 DÉB CC 3	1
	10676	8985722	0,00	2.512,00	4.184.633,66 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1093470-GO DÉB CC 3	1
	10676	8985723	0,00	1.217,10	4.183.416,56 D	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 949302 DÉB CC 3	1
	10676	8985724	0,00	1.597,24	4.181.819,32 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 183375 DÉB CC 3	1
	10676	8985725	0,00	18,75	4.181.800,57 D	PROC 2874/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191008 DÉB CC 3	1
	10676	8985726	0,00	900,00	4.180.900,57 D	PROC 2287/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 3937 DÉB CC 3	1
	10676	8985727	0,00	2.685,57	4.178.215,00 D	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39789 DÉB CC 3	1
	10676	8985728	0,00	2.685,57	4.175.529,43 D	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39790 DÉB CC 3	1
	10676	8985729	0,00	1.342,79	4.174.186,64 D	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39788 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8985730	0,00	10.596,00	4.163.590,64 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13326 DÉB CC 3	1
	10676	8985731	0,00	17.700,00	4.145.890,64 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65858 DÉB CC 3	1
	10676	8985732	0,00	2.800,00	4.143.090,64 D	PROC 073-15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6223 DÉB CC 3	1
	10676	8985733	0,00	3.594,00	4.139.496,64 D	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 13276 DÉB CC 3	1
	10676	8985734	0,00	117,00	4.139.379,64 D	PROC 2654/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 391 DÉB CC 3	1
	10676	8985735	0,00	154,00	4.139.225,64 D	PROC 2897/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 31438 DÉB CC 3	1
	10676	8985736	0,00	3.072,00	4.136.153,64 D	PROC 2875/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618060 DÉB CC 3	1
	10676	8985737	0,00	314,34	4.135.839,30 D	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985738	0,00	100,00	4.135.739,30 D	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985739	0,00	50,39	4.135.688,91 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985740	0,00	540,00	4.135.148,91 D	PROC 2843/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5948 DÉB CC 3	1
	10676	8985741	0,00	23.500,00	4.111.648,91 D	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 140006 DÉB CC 3	1
	10676	8985742	0,00	93.056,78	4.018.592,13 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003852320 DÉB CC 3	1
	10676	8985743	0,00	619,50	4.017.972,63 D	PROC 3032/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9063 DÉB CC 3	1
	10676	8985744	0,00	1.811,60	4.016.161,03 D	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79227 DÉB CC 3	1
	10676	8985745	0,00	5.100,00	4.011.061,03 D	PROC 3033/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38208 DÉB CC 3	1
	10676	8985746	0,00	1.342,79	4.009.718,24 D	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39786 DÉB CC 3	1
	10676	8985747	0,00	1.342,79	4.008.375,45 D	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39787 DÉB CC 3	1
	10676	8985748	0,00	2.441,45	4.005.934,00 D	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39785 DÉB CC 3	1
	10676	8985749	0,00	2.441,45	4.003.492,55 D	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39784 DÉB CC 3	1
	10676	8985750	0,00	42.750,00	3.960.742,55 D	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1503018 DÉB CC 3	1
	10676	8985751	0,00	278,91	3.960.463,64 D	PROC 3020/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	10676	8985752	0,00	193,56	3.960.270,08 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	
28/12/2018	10676	8985753	0,00	4.914,00	3.955.356,08 D	PROC 2893/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	1
	10676	8985754	0,00	3.510,00	3.951.846,08 D	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 77432 DÉB CC 3	1
	10676	8985755	0,00	3.875.271,30	76.574,78 D	PROC 008/18 VOL VII PAGTO DE SALARIO REF 12/18 - 1252 COLAB PG NF CI 644/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985756	0,00	87,90	76.486,88 D	PROC 2892/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10045 DÉB CC 3	1
	10676	8985757	0,00	934,92	75.551,96 D	PROC 2871/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65926 DÉB CC 3	1
	10676	8985758	0,00	1.926,00	73.625,96 D	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 393 DÉB CC 3	1
	10676	8985759	0,00	1.828,50	71.797,46 D	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191012 DÉB CC 3	1
	10676	8985760	0,00	4.401,64	67.395,82 D	PROC 018/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 626831 DÉB CC 3	1
	10676	8985761	0,00	604,27	66.791,55 D	PROC 2886/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1594 DÉB CC 3	1
	10676	8985762	0,00	18.052,13	48.739,42 D	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3	1
	10676	8985763	0,00	1.867,50	46.871,92 D	PROC 2846/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 211698 DÉB CC 3	1
	10676	8985764	0,00	1.340,17	45.531,75 D	PROC 2781/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7211 DÉB CC 3	1
	10676	8985765	0,00	692,80	44.838,95 D	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 171538 DÉB CC 3	1
	10676	8985766	0,00	20.400,00	24.438,95 D	PROC 2880/18 SANTA RITA COMERCIAL LTDA PG NF 99519 DÉB CC 3	1
	10676	8985767	0,00	1.522,10	22.916,85 D	PROC 2848/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 13295 DÉB CC 3	1
	10676	8985768	0,00	10.546,02	12.370,83 D	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 170286 DÉB CC 3	1
	10676	8985769	0,00	1.908,00	10.462,83 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (ANSELMO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985770	0,00	959,38	9.503,45 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (ELSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985771	0,00	1.074,37	8.429,08 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (GLADSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985772	0,00	490,07	7.939,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (ADRIANO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985773	0,00	477,00	7.462,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (JOLIVE) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985774	0,00	2.862,00	4.600,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (MARCELO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985775	0,00	2.862,00	1.738,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSAO REF 12/2018 (MARCELO F) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8985776	0,00	1.233,82	504,19 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985777	0,00	494,19	10,00 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (WELLINGTON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
			30.436.443,70	30.436.443,70	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:	1.451,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8983900	78,86	0,00	1.529,86 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
	10676	8985892	0,00	1.519,86	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/12/2018	10676	8983895	0,00	145,00	-135,00 C	TAR MAXCTA PJ MENS 11/18	1
	10676	8983894	0,00	2,10	-137,10 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10676	8986096	147,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/12/2018	10676	8983926	1.435,00	0,00	1.445,00 D	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1
	10676	8985948	0,00	2.875,54	-1.430,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983927	1.440,54	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
07/12/2018	10676	8983902	538,41	0,00	548,41 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	10676	8983901	60,00	0,00	608,41 D	RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROF	1
	10676	8985912	0,00	598,41	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/12/2018	10676	8985934	0,00	2.571,62	-2.561,62 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983904	120,00	0,00	-2.441,62 C	REC DE 2 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
	10676	8983928	1.440,54	0,00	-1.001,08 C	DOACAO PESSOA JURIDICA SISPAG MINERADORA S E L	1
	10676	8983903	1.011,08	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANE PEREIRA	1
11/12/2018	10676	8986095	0,40	0,00	10,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8983905	60,00	0,00	70,40 D	TX DE INSCRIÇÃO APERF PROF LIBERADO EM 11/12/18	1
	10676	8985947	0,05	0,00	70,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985945	2.875,54	0,00	2.945,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985933	1.595,44	0,00	4.541,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985925	0,02	0,00	4.541,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985923	710,13	0,00	5.251,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985911	598,41	0,00	5.849,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985891	0,04	0,00	5.850,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985889	1.519,86	0,00	7.369,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8983872	0,00	7,00	7.362,89 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10676	8983929	1.441,00	0,00	8.803,89 D	DOAÇÃO PJ LATICTIONIOS SAN MARINO LTDA	1
	10676	8983930	1.441,00	0,00	10.244,89 D	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1
	10676	8986050	0,00	21.000,00	-10.755,11 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10676	8986093	8.310,02	0,00	-2.445,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8983906	60,00	0,00	-2.385,09 C	TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1
	10676	8985886	2.395,00	0,00	9,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985888	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
12/12/2018	10676	8983908	122,00	0,00	132,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 1.451,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8983907	300,00	0,00	432,00 D	REC. DE 5 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APER. PROFISSIONAL	1
	10676	8983932	954,00	0,00	1.386,00 D	DOAÇÃO PJ - IBRAQ	1
	10676	8983931	954,00	0,00	2.340,00 D	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	1
	10676	8985861	0,00	3.771,00	-1.431,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983933	1.441,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - IND. LATICINIOS MAJU	1
13/12/2018	10676	8983909	360,00	0,00	370,00 D	6 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APERF PROFISSIONAL	1
	10676	8983874	0,00	3,50	366,50 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10676	8983934	954,00	0,00	1.320,50 D	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1
	10676	8985929	0,00	1.310,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/12/2018	10676	8983910	480,00	0,00	490,00 D	REC DE 8 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
	10676	8985865	0,00	480,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/12/2018	10676	8983913	3.360,00	0,00	3.370,00 D	REC DE 56 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
	10676	8983912	358,00	0,00	3.728,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10676	8985956	0,00	4.961,20	-1.233,20 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983878	0,00	3,50	-1.236,70 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983911	105,70	0,00	-1.131,00 C	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE F DA SILVA	1
	10676	8983935	1.441,00	0,00	310,00 D	DOACAO PJ	1
18/12/2018	10676	8983879	0,00	3,50	306,50 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	10676	8986065	0,00	896,50	-590,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983936	954,00	0,00	364,00 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10676	8983914	660,00	0,00	1.024,00 D	REC DE 11 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
19/12/2018	10676	8983915	126,17	0,00	1.150,17 D	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE NUNES	1
	10676	8985918	0,00	1.014,00	136,17 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/12/2018	10676	8983916	1.000,36	0,00	1.136,53 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
	10676	8985960	0,00	1.126,53	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/12/2018	10676	8985914	0,00	270,26	-260,26 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983917	273,76	0,00	13,50 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE	1
	10676	8983938	1.441,00	0,00	1.454,50 D	DOACAO FORTLEV IND E COMERCIO	1
	10676	8983886	0,00	3,50	1.451,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/12/2018	10676	8985996	0,00	2.878,50	-1.427,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983888	0,00	3,50	-1.431,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983939	1.441,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO	1
26/12/2018	10676	8983925	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	10676	8983920	201,54	0,00	1.652,54 D	DEPOSITO UNIMED MARCILENE	1
	10676	8983919	400,00	0,00	2.052,54 D	DEPOSITO UNIMED	1
	10676	8985922	0,00	2.042,54	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/12/2018	10676	8983922	370,00	0,00	380,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	1
	10676	8986098	0,00	1.902,42	-1.522,42 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10676	8983924	6.571,10	0,00	5.048,68 D	DOACAO NACIONAL DISTRIBUIDORA	1
	10676	8983944	74.649,46	0,00	79.698,14 D	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	1
	10676	8983921	585,42	0,00	80.283,56 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 1.451,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8983891	0,00	7,00	80.276,56 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983940	954,00	0,00	81.230,56 D	DOACAO COPEL RECIC LTDA	1
28/12/2018	10676	8985920	0,01	0,00	81.230,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985921	2.042,54	0,00	83.273,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985926	1.310,50	0,00	84.583,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985928	0,06	0,00	84.583,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985931	0,06	0,00	84.583,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985932	976,18	0,00	85.559,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985954	0,19	0,00	85.560,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985955	4.961,20	0,00	90.521,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985958	0,02	0,00	90.521,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985959	1.126,53	0,00	91.647,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985917	1.014,00	0,00	92.661,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985916	0,02	0,00	92.661,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985913	270,26	0,00	92.932,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985864	480,00	0,00	93.412,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985863	0,02	0,00	93.412,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985860	3.771,00	0,00	97.183,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985859	0,20	0,00	97.183,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986097	781,99	0,00	97.965,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986064	896,50	0,00	98.861,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986063	0,03	0,00	98.861,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8983958	6.626,59	0,00	105.488,46 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (ISS- PAV NF 105)	1
	10676	8983957	24.297,50	0,00	129.785,96 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (INSS- PAV NF 105)	1
	10676	8983956	3.313,29	0,00	133.099,25 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (IR- PAV NF 105)	1
	10676	8983955	10.271,21	0,00	143.370,46 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (PCC- PAV NF 105)	1
	10676	8983937	1.441,00	0,00	144.811,46 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10676	8983923	320,00	0,00	145.131,46 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA CUSTODIO	1
	10676	8985940	0,00	148.000,00	-2.868,54 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10676	8985994	0,04	0,00	-2.868,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985995	2.878,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			195.956,48	197.397,48	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8983868	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
	10676	8985830	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			145,00	145,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

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

Saldo Anterior: 6.826.507,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8983942	36,50	0,00	6.826.543,89 D	ESTORNO TARIFA MANUT CAD DEBITADA EM 30/11/18	1
	10676	8983943	42,00	0,00	6.826.585,89 D	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADA EM 30/11/18	1
	10676	8983945	0,00	6.826.585,89	0,00 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
06/12/2018	10676	8985783	1.107.892,94	0,00	1.107.892,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 6.826.507,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8983947	0,00	207.892,94	900.000,00 D	TRANSF. DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	10676	8983946	0,00	900.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
12/12/2018	10676	8985784	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
13/12/2018	10676	8983950	0,00	960.000,00	2.240.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	1
	10676	8983949	0,00	350.000,00	1.890.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045 PARA 00092-8	1
	10676	8983948	0,00	950.000,00	940.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
14/12/2018	10676	8983951	0,00	940.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 0092-8	1
20/12/2018	10676	8985786	1.735.857,80	0,00	1.735.857,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10676	8985785	26.684,04	0,00	1.762.541,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10676	8983884	0,00	1,50	1.762.540,34 D	T D DIN AG	1
21/12/2018	10676	8983941	1,50	0,00	1.762.541,84 D	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADO EM 20/12/18	1
	10676	8983953	0,00	1.762.541,84	0,00 D	TRANSFERENCIA PARA 92	1
28/12/2018	10676	8985788	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10676	8983954	0,00	4.500.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			10.570.514,78	17.397.022,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8985827	44.508,59	0,00	44.508,59 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10676	8983955	0,00	10.271,21	34.237,38 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (PCC- PAV NF 105)	1
	10676	8983958	0,00	6.626,59	27.610,79 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (ISS- PAV NF 105)	1
	10676	8983957	0,00	24.297,50	3.313,29 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (INSS- PAV NF 105)	1
	10676	8983956	0,00	3.313,29	0,00 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1 (IR- PAV NF 105)	1
			44.508,59	44.508,59	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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8985961	52,45	0,00	62,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10676	8983899	0,00	145,00	-82,55 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
	10676	8985817	105,03	0,00	22,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
20/12/2018	10676	8983952	0,00	1.700.000,00	-1.699.977,52 C	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10676	8983881	0,00	0,80	-1.699.978,32 C	TAR C/C SISPAG	1
	10676	8985804	1.700.002,29	0,00	23,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			1.700.159,77	1.700.145,80	23,97 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985226	0,00	173.000,00	-173.000,00 C	PROC 1557/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9016 DÉB CC 84	1
	10676	8985825	173.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3177-7	1
			173.000,00	173.000,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003177-7	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8985857	2.688.400,00	0,00	2.688.400,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/12/2018	10676	8985856	430,22	0,00	2.688.830,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985855	0,00	68.700,99	2.620.129,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/12/2018	10676	8985853	0,00	81.550,09	2.538.579,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985854	419,31	0,00	2.538.998,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/12/2018	10676	8985851	406,31	0,00	2.539.404,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985852	0,00	1.389.000,63	1.150.404,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/12/2018	10676	8985850	184,08	0,00	1.150.588,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985975	956.000,00	0,00	2.106.588,21 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/12/2018	10676	8985849	184,14	0,00	2.106.772,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985974	152,98	0,00	2.106.925,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985973	0,00	15.500,48	2.091.424,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/12/2018	10676	8985971	150,54	0,00	2.091.575,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985972	0,00	19.350,19	2.072.225,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985848	184,15	0,00	2.072.409,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/12/2018	10676	8985847	184,19	0,00	2.072.593,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985970	0,00	238.500,46	1.834.093,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985969	147,46	0,00	1.834.240,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/12/2018	10676	8985846	184,22	0,00	1.834.424,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985967	0,00	183.000,09	1.651.424,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985968	109,30	0,00	1.651.533,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/12/2018	10676	8985966	80,05	0,00	1.651.614,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985845	184,24	0,00	1.651.798,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986061	887.600,00	0,00	2.539.398,26 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/12/2018	10676	8986059	142,04	0,00	2.539.540,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985965	80,06	0,00	2.539.620,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986060	0,00	57.400,18	2.482.220,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985844	184,28	0,00	2.482.404,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/12/2018	10676	8986057	132,88	0,00	2.482.537,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985964	80,08	0,00	2.482.617,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985843	184,31	0,00	2.482.801,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986058	0,00	83.100,59	2.399.701,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/12/2018	10676	8986055	0,00	747.493,75	1.652.207,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985841	0,00	651.977,72	1.000.229,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8986056	119,60	0,00	1.000.349,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985842	184,33	0,00	1.000.533,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985963	80,08	0,00	1.000.613,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2018	10676	8985962	0,00	500.529,33	500.084,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/12/2018	10676	8985840	80,02	0,00	500.164,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985839	0,00	10.000,78	490.163,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/12/2018	10676	8985873	1.762.000,00	0,00	2.252.163,59 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985837	78,43	0,00	2.252.242,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985838	0,00	251.200,11	2.001.041,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/12/2018	10676	8985872	281,97	0,00	2.001.323,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985836	38,25	0,00	2.001.362,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/12/2018	10676	8985870	0,00	450.000,99	1.551.361,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985871	282,02	0,00	1.551.643,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985835	38,26	0,00	1.551.681,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985834	0,00	145.000,76	1.406.680,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/12/2018	10676	8985868	210,05	0,00	1.406.890,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985833	15,06	0,00	1.406.905,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985869	0,00	332.500,58	1.074.405,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/12/2018	10676	8986100	624.800,00	0,00	1.699.205,19 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10676	8985832	15,06	0,00	1.699.220,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985867	156,86	0,00	1.699.377,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/12/2018	10676	8985866	156,91	0,00	1.699.534,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986099	99,98	0,00	1.699.634,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985831	15,07	0,00	1.699.649,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			6.924.456,79	5.224.807,72	1.699.649,07 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:	33.010,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8986036	5,28	0,00	33.015,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/12/2018	10676	8986035	5,28	0,00	33.021,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/12/2018	10676	8986034	5,29	0,00	33.026,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/12/2018	10676	8986033	5,28	0,00	33.031,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/12/2018	10676	8986032	5,29	0,00	33.036,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/12/2018	10676	8986031	5,29	0,00	33.042,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/12/2018	10676	8986050	21.000,00	0,00	54.042,27 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10676	8986030	5,28	0,00	54.047,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/12/2018	10676	8986049	3,36	0,00	54.050,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986029	5,29	0,00	54.056,20 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/12/2018	10676	8986028	5,29	0,00	54.061,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986048	3,36	0,00	54.064,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/12/2018	10676	8986027	5,29	0,00	54.070,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986047	3,36	0,00	54.073,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/12/2018	10676	8986046	3,36	0,00	54.076,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986026	5,29	0,00	54.082,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/12/2018	10676	8986025	5,30	0,00	54.087,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986045	3,36	0,00	54.090,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/12/2018	10676	8986024	5,29	0,00	54.096,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986044	3,37	0,00	54.099,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/12/2018	10676	8986043	3,36	0,00	54.102,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986023	5,29	0,00	54.108,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 33.010,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8986022	5,30	0,00	54.113,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986042	3,37	0,00	54.116,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/12/2018	10676	8986021	5,29	0,00	54.122,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986041	3,36	0,00	54.125,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/12/2018	10676	8986020	5,30	0,00	54.130,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986040	3,37	0,00	54.134,11 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/12/2018	10676	8986019	5,30	0,00	54.139,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986039	3,36	0,00	54.142,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/12/2018	10676	8986038	3,37	0,00	54.146,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8985940	148.000,00	0,00	202.146,14 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10676	8986018	5,29	0,00	202.151,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/12/2018	10676	8986017	5,30	0,00	202.156,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8985939	23,68	0,00	202.180,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986037	3,37	0,00	202.183,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			169.173,22	0,00	202.183,78 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: 37.722,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8986085	4,66	0,00	37.727,56 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986016	2,88	0,00	37.730,44 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/12/2018	10676	8986084	4,66	0,00	37.735,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986015	2,88	0,00	37.737,98 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/12/2018	10676	8986083	4,67	0,00	37.742,65 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986014	2,88	0,00	37.745,53 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/12/2018	10676	8986013	2,89	0,00	37.748,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986082	4,66	0,00	37.753,08 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/12/2018	10676	8986081	4,66	0,00	37.757,74 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986012	2,88	0,00	37.760,62 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/12/2018	10676	8986011	2,88	0,00	37.763,50 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986080	4,67	0,00	37.768,17 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/12/2018	10676	8986079	4,67	0,00	37.772,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986010	2,89	0,00	37.775,73 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/12/2018	10676	8986009	2,88	0,00	37.778,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986078	4,67	0,00	37.783,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/12/2018	10676	8986077	4,66	0,00	37.787,94 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986008	2,89	0,00	37.790,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/12/2018	10676	8986007	2,88	0,00	37.793,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986076	4,67	0,00	37.798,38 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/12/2018	10676	8986075	4,68	0,00	37.803,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986006	2,89	0,00	37.805,95 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/12/2018	10676	8986005	2,88	0,00	37.808,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986074	4,67	0,00	37.813,50 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/12/2018	10676	8986004	2,89	0,00	37.816,39 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986073	4,67	0,00	37.821,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/12/2018	10676	8986003	2,89	0,00	37.823,95 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986072	4,68	0,00	37.828,63 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/12/2018	10676	8986071	4,67	0,00	37.833,30 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986002	2,89	0,00	37.836,19 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/12/2018	10676	8986001	2,89	0,00	37.839,08 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986070	4,68	0,00	37.843,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/12/2018	10676	8986069	4,68	0,00	37.848,44 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.722,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8986000	2,88	0,00	37.851,32 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/12/2018	10676	8985999	2,89	0,00	37.854,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986068	4,68	0,00	37.858,89 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/12/2018	10676	8986067	4,67	0,00	37.863,56 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8985998	2,89	0,00	37.866,45 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/12/2018	10676	8986066	4,69	0,00	37.871,14 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8985997	2,89	0,00	37.874,03 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			151,13	0,00	37.874,03 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: 786,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8985830	0,00	145,00	641,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			0,00	145,00	641,28 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 10.789,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8985885	22.568,36	0,00	33.358,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/12/2018	10676	8985896	50.211,51	0,00	83.569,74 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/12/2018	10676	8985900	12.803,09	0,00	96.372,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/12/2018	10676	8985910	1.307.577,33	0,00	1.403.950,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/12/2018	10676	8985882	0,42	0,00	1.403.950,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985893	0,70	0,00	1.403.951,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985908	0,00	4,56	1.403.946,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985909	0,00	1.140.883,78	263.062,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985883	0,00	0,42	263.062,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985943	0,00	0,36	263.062,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985944	0,00	10.789,87	252.272,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985884	0,00	22.568,36	229.703,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985894	0,00	0,70	229.703,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985895	0,00	50.211,51	179.491,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985897	0,11	0,00	179.491,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985899	0,00	12.803,09	166.688,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985907	4,56	0,00	166.693,30 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985898	0,00	0,11	166.693,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985942	0,36	0,00	166.693,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/12/2018	10676	8985906	0,00	136.393,56	30.299,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985905	1,22	0,00	30.301,21 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985904	0,00	1,22	30.299,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/12/2018	10676	8986054	4.050,07	0,00	34.350,06 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/12/2018	10676	8985979	219.190,85	0,00	253.540,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/12/2018	10676	8986092	2.204.473,47	0,00	2.458.014,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/12/2018	10676	8986053	0,00	0,05	2.458.014,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986051	0,00	4.050,07	2.453.964,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985978	0,00	1,97	2.453.962,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985976	0,00	219.190,85	2.234.771,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986089	0,00	2.137.438,48	97.332,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986091	0,00	8,54	97.324,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985977	1,97	0,00	97.326,39 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8986052	0,05	0,00	97.326,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 10.789,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985902	0,87	0,00	97.327,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985901	0,00	30.299,99	67.027,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985903	0,00	0,87	67.026,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986090	8,54	0,00	67.034,99 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/12/2018	10676	8985952	4.979,12	0,00	72.014,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/12/2018	10676	8985938	26.142,22	0,00	98.156,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/12/2018	10676	8985992	1.816.910,62	0,00	1.915.066,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/12/2018	10676	8985989	6,28	0,00	1.915.073,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8986086	1,60	0,00	1.915.074,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985935	0,23	0,00	1.915.075,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985949	0,06	0,00	1.915.075,12 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985990	0,00	6,28	1.915.068,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985991	0,00	1.571.659,86	343.408,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986087	0,00	1,60	343.407,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8986088	0,00	67.034,99	276.372,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985936	0,00	0,23	276.372,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985937	0,00	26.142,22	250.229,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985950	0,00	0,06	250.229,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985951	0,00	4.979,12	245.250,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/12/2018	10676	8985986	0,00	183.617,50	61.633,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985987	0,00	1,65	61.631,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985988	1,65	0,00	61.633,26 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/12/2018	10676	8985985	0,00	44.737,19	16.896,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985984	0,00	0,62	16.895,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985983	0,62	0,00	16.896,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/12/2018	10676	8985880	448.203,41	0,00	465.099,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/12/2018	10676	8985879	0,00	0,40	465.099,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985980	0,00	16.896,07	448.203,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985878	0,40	0,00	448.203,41 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985982	0,40	0,00	448.203,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985981	0,00	0,40	448.203,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985877	0,00	100.606,09	347.597,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/12/2018	10676	8985876	0,00	332.772,00	14.825,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985875	0,00	2,99	14.822,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10676	8985874	2,99	0,00	14.825,32 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			6.117.143,08	6.113.107,63	14.825,32 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 11.562,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8985892	1.519,86	0,00	13.082,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/12/2018	10676	8986096	0,00	147,10	12.935,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/12/2018	10676	8985948	2.875,54	0,00	15.810,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/12/2018	10676	8985912	598,41	0,00	16.408,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/12/2018	10676	8985934	2.571,62	0,00	18.980,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/12/2018	10676	8985890	0,04	0,00	18.980,62 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985887	0,09	0,00	18.980,71 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8986094	0,40	0,00	18.981,11 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985946	0,05	0,00	18.981,16 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985945	0,00	2.875,54	16.105,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985933	0,00	1.595,44	14.510,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985925	0,00	0,02	14.510,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.562,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8985923	0,00	710,13	13.800,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985911	0,00	598,41	13.201,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985891	0,00	0,04	13.201,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985889	0,00	1.519,86	11.681,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985888	0,00	0,09	11.681,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985886	0,00	2.395,00	9.286,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986095	0,00	0,40	9.286,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985924	0,02	0,00	9.286,25 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985947	0,00	0,05	9.286,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986093	0,00	8.310,02	976,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
12/12/2018	10676	8985861	3.771,00	0,00	4.747,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/12/2018	10676	8985929	1.310,50	0,00	6.057,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/12/2018	10676	8985865	480,00	0,00	6.537,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/12/2018	10676	8985956	4.961,20	0,00	11.498,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/12/2018	10676	8986065	896,50	0,00	12.395,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/12/2018	10676	8985918	1.014,00	0,00	13.409,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/12/2018	10676	8985960	1.126,53	0,00	14.535,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/12/2018	10676	8985914	270,26	0,00	14.806,17 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/12/2018	10676	8985996	2.878,50	0,00	17.684,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/12/2018	10676	8985922	2.042,54	0,00	19.727,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/12/2018	10676	8986098	1.902,42	0,00	21.629,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/12/2018	10676	8985993	0,04	0,00	21.629,67 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8986062	0,03	0,00	21.629,70 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985858	0,20	0,00	21.629,90 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985862	0,02	0,00	21.629,92 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985915	0,02	0,00	21.629,94 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985919	0,01	0,00	21.629,95 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985927	0,06	0,00	21.630,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985930	0,06	0,00	21.630,07 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985953	0,19	0,00	21.630,26 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985957	0,02	0,00	21.630,28 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985994	0,00	0,04	21.630,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985995	0,00	2.878,50	18.751,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986063	0,00	0,03	18.751,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986064	0,00	896,50	17.855,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8986097	0,00	781,99	17.073,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985859	0,00	0,20	17.073,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985860	0,00	3.771,00	13.302,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985863	0,00	0,02	13.302,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985864	0,00	480,00	12.822,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985913	0,00	270,26	12.551,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985916	0,00	0,02	12.551,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985917	0,00	1.014,00	11.537,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985920	0,00	0,01	11.537,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985921	0,00	2.042,54	9.495,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985926	0,00	1.310,50	8.184,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985928	0,00	0,06	8.184,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985931	0,00	0,06	8.184,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985932	0,00	976,18	7.208,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985954	0,00	0,19	7.208,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985955	0,00	4.961,20	2.246,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985958	0,00	0,02	2.246,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10676	8985959	0,00	1.126,53	1.120,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.562,25 D

28.220,13	38.661,95	1.120,43 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: 1.702.460,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8985819	402,37	0,00	1.702.863,15 D REND APLIC C/A 31822-1	1
04/12/2018	10676	8985817	0,00	105,03	1.702.758,12 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10676	8985818	402,47	0,00	1.703.160,59 D REND APLIC C/A 31822-1	1
05/12/2018	10676	8985816	402,55	0,00	1.703.563,14 D REND APLIC C/A 31822-1	1
06/12/2018	10676	8985815	402,64	0,00	1.703.965,78 D REND APLIC C/A 31822-1	1
07/12/2018	10676	8985814	402,74	0,00	1.704.368,52 D REND APLIC C/A 31822-1	1
10/12/2018	10676	8985813	402,83	0,00	1.704.771,35 D REND APLIC C/A 31822-1	1
11/12/2018	10676	8985812	402,91	0,00	1.705.174,26 D REND APLIC C/A 31822-1	1
12/12/2018	10676	8985811	403,03	0,00	1.705.577,29 D REND APLIC C/A 31822-1	1
13/12/2018	10676	8985810	403,13	0,00	1.705.980,42 D REND APLIC C/A 31822-1	1
14/12/2018	10676	8985809	403,20	0,00	1.706.383,62 D REND APLIC C/A 31822-1	1
17/12/2018	10676	8985808	403,30	0,00	1.706.786,92 D REND APLIC C/A 31822-1	1
18/12/2018	10676	8985807	403,41	0,00	1.707.190,33 D REND APLIC C/A 31822-1	1
19/12/2018	10676	8985806	403,49	0,00	1.707.593,82 D REND APLIC C/A 31822-1	1
20/12/2018	10676	8985805	403,60	0,00	1.707.997,42 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	10676	8985804	0,00	1.700.002,29	7.995,13 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
21/12/2018	10676	8985803	1,88	0,00	7.997,01 D REND APLIC C/A 31822-1	1
24/12/2018	10676	8985802	1,89	0,00	7.998,90 D REND APLIC C/A 31822-1	1
26/12/2018	10676	8985801	1,89	0,00	8.000,79 D REND APLIC C/A 31822-1	1
27/12/2018	10676	8985800	1,89	0,00	8.002,68 D REND APLIC C/A 31822-1	1
28/12/2018	10676	8985799	1,90	0,00	8.004,58 D REND APLIC C/A 31822-1	1
31/12/2018	10676	8985798	1,89	0,00	8.006,47 D REND APLIC C/A 31822-1	1
			5.653,01	1.700.107,32	8.006,47 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: 52,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8985961	0,00	52,45	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			0,00	52,45	0,00 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: 80.097,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/12/2018	10676	8985820	297,56	0,00	80.394,66 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			297,56	0,00	80.394,66 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: 85.494,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8985795	315,87	0,00	85.810,64 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2018	10676	8985794	1,74	0,00	85.812,38 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048				Saldo Anterior:	85.494,77 D
			317,61	0,00	85.812,38 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:	115.784,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8985796	430,14	0,00	116.214,42 D	1
					7	
			430,14	0,00	116.214,42 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:	242.933,86 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8985824	588,34	0,00	243.522,20 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/12/2018	10676	8985941	312,31	0,00	243.834,51 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/12/2018	10676	8985881	0,11	0,00	243.834,62 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10676	8985823	1,74	0,00	243.836,36 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			902,50	0,00	243.836,36 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:	93.525,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8985822	347,45	0,00	93.873,34D	REND. APLIC. CT CEF 00003146 1
			347,45	0,00	93.873,34D	<<== 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:	364.933,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8985829	1.309,62	0,00	366.243,07D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/12/2018	10676	8985827	0,00	44.508,59	321.734,48D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10676	8985828	46,11	0,00	321.780,59D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			1.355,73	44.508,59	321.780,59D	<<== 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:	182.920,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/12/2018	10676	8985797	679,55	0,00	183.600,08 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF 1
			679,55	0,00	183.600,08 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:	203.114,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8985826	754,57	0,00	203.868,87 D	REND. APLIC. CT CEF 00003177 1
14/12/2018	10676	8985825	0,00	173.000,00	30.868,87 D	RESGATE POUP CAIXA 3177-7 1
			754,57	173.000,00	30.868,87 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003177-7

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5

Saldo Anterior: 184.451,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2018	10676	8985821	685,24	0,00	185.136,62 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			685,24	0,00	185.136,62 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: 95.199.987,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10676	8985783	0,00	1.107.892,94	94.092.094,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
12/12/2018	10676	8985784	0,00	3.200.000,00	90.892.094,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
20/12/2018	10676	8985785	0,00	26.684,04	90.865.410,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10676	8985786	0,00	1.735.857,80	89.129.552,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/12/2018	10676	8985788	0,00	4.500.000,00	84.629.552,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10676	8985787	0,00	293.729,62	84.335.823,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	1
30/12/2018	10676	8985781	0,00	15.391,56	84.320.431,81 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576938 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	1
	10676	8985782	0,00	278.338,06	84.042.093,75 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576934 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	1
31/12/2018	10620	20	15.391,56	0,00	84.057.485,31 D	REF. CELG 12/2018 NFS 1576938	1
	10620	21	278.338,06	0,00	84.335.823,37 D	REF. CELG 12/2018 NFS 1576934	1
			293.729,62	11.157.894,02	84.335.823,37 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: 1.698.785,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984844	37.528,53	0,00	1.736.314,36 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	1
	10676	8984845	37.528,53	0,00	1.773.842,89 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	1
31/12/2018	10620	154	0,00	37.528,53	1.736.314,36 D	ESTORNO - RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CLAUSULA 9-19 CGREF 12/2018	1
			75.057,06	37.528,53	1.736.314,36 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	77	93.177,47	0,00	93.177,47 D	1322 SEGUNDA PAECELA 13º SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13º 12/2018	1
	10620	69	0,00	128.574,33	-35.396,86 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	1
	10620	78	0,00	93.177,47	-128.574,33 C	1322 SEGUNDA PAECELA 13º SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13º 12/2018	1
	10660	8968570	128.574,33	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			221.751,80	221.751,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER

Conta Analítica: 10249 1.1.2.1.01.007.1009 - DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10620	1	1.507,68	0,00	1.507,68 D	REF. COLABORADORA ANGELA DA SILVA RODRIGUES CHAPA 003801 TRANSFERIDA PARA HDS EVENTO 1020	1
24/12/2018	10676	8983918	0,00	1.507,68	0,00 D	DEP. ADIANT. DE 13º SAL DE ANGELA DA S. RODRIGUES	1
			1.507,68	1.507,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10620	1	0,00	1.507,68	2.659.237,84 D	REF. COLABORADORA ANGELA DA SILVA RODRIGUES CHAPA 003801 TRANSFERIDA PARA HDS EVENTO 1020	1
20/12/2018	10664	8970809	0,00	2.652.212,88	7.024,96 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	7.024,96	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018	1
			0,00	2.660.745,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984850	64.481,46	0,00	271.149,82 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
04/12/2018	10676	8984854	16.751,51	0,00	287.901,33 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLABORADORES PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
05/12/2018	10676	8984859	3.322,99	0,00	291.224,32 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
06/12/2018	10676	8984876	71.345,22	0,00	362.569,54 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
07/12/2018	10676	8984899	21.540,42	0,00	384.109,96 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 602/18 DÉB CC 3	1
10/12/2018	10676	8984989	8.329,58	0,00	392.439,54 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
11/12/2018	10676	8985042	2.424,90	0,00	394.864,44 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985039	4.290,13	0,00	399.154,57 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 617/18 DÉB CC 3	1
13/12/2018	10676	8985056	207.213,19	0,00	606.367,76 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985053	2.709,58	0,00	609.077,34 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 622/2018 DÉB CC 3	1
14/12/2018	10676	8985065	15.167,27	0,00	624.244,61 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 2 COLABORADORES PG NF CI 616/2018 DÉB CC 3	1
17/12/2018	10676	8985322	31.869,55	0,00	656.114,16 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 206.668,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	
19/12/2018	10676	8985339	3.321,97	0,00	659.436,13 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985423	5.211,53	0,00	664.647,66 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
21/12/2018	10676	8985468	43.458,19	0,00	708.105,85 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 08 COLAB PG NF CI 626/2018 DÉB CC 3	1
24/12/2018	10676	8985617	24.618,41	0,00	732.724,26 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8985715	9.463,68	0,00	742.187,94 D	PROC 011/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 626/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985718	350.535,48	0,00	1.092.723,42 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 71 COLAB PG NF CI 638/18 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	103	58.885,03	0,00	1.151.608,45 D	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	1
	10620	17	0,00	26.420,31	1.125.188,14 D	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	1
	10660	8968570	0,00	715.767,63	409.420,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018	1
			944.940,09	742.187,94	409.420,51 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8985051	52,50	0,00	52,50 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 620/2018 DÉB CC 3	1
13/12/2018	10676	8985054	4.000,00	0,00	4.052,50 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA DE 5 COLB PG NF CI 611/18 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	4.052,50	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2018	1
			4.052,50	4.052,50	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: 100.028,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8983900	0,00	78,86	99.949,37 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
07/12/2018	10676	8983902	0,00	538,41	99.410,96 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
10/12/2018	10676	8983903	0,00	1.011,08	98.399,88 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANE PEREIRA	1
12/12/2018	10676	8983908	0,00	122,00	98.277,88 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
17/12/2018	10676	8983911	0,00	105,70	98.172,18 D	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE F DA SILVA	1
	10676	8983912	0,00	358,00	97.814,18 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
19/12/2018	10676	8983915	0,00	126,17	97.688,01 D	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE NUNES	1
20/12/2018	10664	8970809	2.919,77	0,00	100.607,78 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	1
	10676	8983916	0,00	1.000,36	99.607,42 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 100.028,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10664	8970809	0,00	1.561,81	98.045,61 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018	1
21/12/2018	10676	8983917	0,00	273,76	97.771,85 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE	1
26/12/2018	10676	8983920	0,00	201,54	97.570,31 D	DEPOSITO UNIMED MARCILENE	1
	10676	8983919	0,00	400,00	97.170,31 D	DEPOSITO UNIMED	1
27/12/2018	10676	8983921	0,00	585,42	96.584,89 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	1
	10676	8983922	0,00	370,00	96.214,89 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	1
28/12/2018	10676	8983923	0,00	320,00	95.894,89 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA CUSTODIO	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	4.352,20	91.542,69 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	54.123,91	37.418,78 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.501,70	33.917,08 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	6,40	33.910,68 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2018	1
	10660	8968570	4.024,50	0,00	37.935,18 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018	1
	10660	8968570	51.522,72	0,00	89.457,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	1
	10620	100	827,12	0,00	90.285,02 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 001628 VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	1
	10620	99	976,75	0,00	91.261,77 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT UANGLESON DA MATA COSTA	1
	10620	98	892,42	0,00	92.154,19 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 000485 MARIA DE FATIMA DA SILVA CUSTODIO	1
	10620	97	262,47	0,00	92.416,66 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA	1
	10620	96	7,46	0,00	92.424,12 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 007396 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	1
	10620	95	853,43	0,00	93.277,55 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 004262 JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10620	94	0,01	0,00	93.277,56 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 003062 EUDE DA SILVA COSTA	1
	10620	93	6,40	0,00	93.283,96 D	DESCONTO PREVISTO EM CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A DIFERENÇA PERANTE A UNIMED DESC. REF. DANO (CLT - ART. 462 PARAGRAFO 1O) 12/2018	1
	10620	85	4.352,20	0,00	97.636,16 D	REALOCAÇÃO RODRIGO PIRES DA ROCHA MAT 3418 RESCISÃO 28/12	1
	10660	8968570	4.611,07	0,00	102.247,23 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
			71.256,32	69.037,32	102.247,23 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 30.130,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984973	296,00	0,00	30.426,26 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 11/2018 DÉB CC 3	1
14/12/2018	10676	8985223	0,00	1.648,09	28.778,17 D	PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3	1
18/12/2018	10676	8985789	0,00	464,64	28.313,53 D	NOTA FISCAL KINGHOST REF AO DESPACHO DA ASJURI PROC 1312/18	1
21/12/2018	10676	8985590	175,00	0,00	28.488,53 D	PROC 2268/18 BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI PG NF OC 38207 DÉB CC 3	1
	10676	8985793	0,00	296,00	28.192,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/2018. DOC:1812495. F:REDEMOB CONS	1
26/12/2018	10676	8985646	185,00	0,00	28.377,53 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	1
	10676	8985644	450,00	0,00	28.827,53 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8985707	58.008,00	0,00	86.835,53 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 01/19 DÉB CC 3	1
28/12/2018	10676	8985790	0,00	185,00	86.650,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:49545. F:URBAN - MOB UR	1
	10676	8985791	0,00	450,00	86.200,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:43452. F:VIACAO ARAGUAR	1
31/12/2018	10676	8985792	0,00	58.008,00	28.192,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1826027. F:REDEMOB CONS	1
			59.114,00	61.051,73	28.192,53 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 10.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965609	0,00	1.800,00	8.533,86 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965608	0,00	0,07	8.533,79 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
06/12/2018	10676	8983993	3.500,00	0,00	12.033,79 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019	1
10/12/2018	10676	8984431	950,00	0,00	12.983,79 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	1
19/12/2018	10676	8984434	1.680,00	0,00	14.663,79 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3404 37979 18/01/2019	1
20/12/2018	10656	8965296	60,66	0,00	14.724,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 76159 SÉRIE 1	1
	10656	8965257	24,00	0,00	14.748,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 73468 SÉRIE 1	1
21/12/2018	10676	8984353	10.050,00	0,00	24.798,45 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7053 37933 12/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975577	0,00	5.714,18	19.084,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	43,04	19.041,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			16.264,66	7.557,29	19.041,23 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 8.303,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965607	0,00	1.456,25	6.847,72 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965634	1.871,10	0,00	8.718,82 D	INVENTÁRIO Nº 833 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965756	809,52	0,00	9.528,34 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10676	8984431	408,24	0,00	9.936,58 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975584	0,00	1.892,39	8.044,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			3.088,86	3.348,64	8.044,19 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 768.903,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984740	1.926,00	0,00	770.829,07 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 393 38022 30/12/2018	1
	10676	8984739	23.500,00	0,00	794.329,07 D	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140006 38311 28/12/2018	1
05/12/2018	10657	8965625	73,73	0,00	794.402,80 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965739	18,10	0,00	794.420,90 D	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965749	0,00	2,68	794.418,22 D	INVENTÁRIO Nº 914 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965742	0,00	8,84	794.409,38 D	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965740	0,00	0,24	794.409,14 D	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965748	14,06	0,00	794.423,20 D	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965747	0,62	0,00	794.423,82 D	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965746	31,16	0,00	794.454,98 D	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965745	0,70	0,00	794.455,68 D	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965744	16,77	0,00	794.472,45 D	INVENTÁRIO Nº 910 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965743	10,05	0,00	794.482,50 D	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965741	83,65	0,00	794.566,15 D	INVENTÁRIO Nº 908 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965750	0,00	132,96	794.433,19 D	INVENTÁRIO Nº 915 DO MÊS 12/2018	1
08/12/2018	10676	8984708	11.667,04	0,00	806.100,23 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83129 11/01/2019	1
10/12/2018	10676	8984654	2.099,88	0,00	808.200,11 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30301 37946 03/01/2019	1
11/12/2018	10676	8984630	294,38	0,00	808.494,49 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957730 38006 30/01/2019	1
	10676	8984412	267,00	0,00	808.761,49 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957661 38298 05/01/2019	1
	10676	8984527	861,93	0,00	809.623,42 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957688 38006 30/01/2019	1
	10676	8984251	5.949,80	0,00	815.573,22 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 776469 15/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 768.903,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8984358	8.340,85	0,00	823.914,07 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2191557 38008 18/01/2019	1
13/12/2018	10676	8984073	42.750,00	0,00	866.664,07 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503018 38295 30/12/2018	1
	10676	8984513	70,00	0,00	866.734,07 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22452 38013 23/12/2018	1
	10656	8965273	12.404,00	0,00	879.138,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 155/2018 SÉRIE 0	1
14/12/2018	10676	8984423	587,40	0,00	879.725,47 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32156 37987 11/01/2019	1
15/12/2018	10676	8983961	1.239,50	0,00	880.964,97 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13757 37997 02/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984317	29.518,50	0,00	910.483,47 D	CM HOSPITALAR S.A. 175017 38015 16/01/2019	1
	10676	8983978	963,45	0,00	911.446,92 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80398 38020 16/01/2019	1
	10676	8984245	5.987,50	0,00	917.434,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80511 38014 25/01/2019	1
	10676	8984511	2.700,00	0,00	920.134,42 D	LABORATORIO B BRAUN SA 295349 38144 13/01/2019	1
19/12/2018	10676	8984106	4.182,00	0,00	924.316,42 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509835 38012 10/01/2019	1
	10676	8984207	960,00	0,00	925.276,42 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295526 38023 14/01/2019	1
	10676	8984642	3.176,91	0,00	928.453,33 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192174 38005 16/01/2019	1
	10676	8984599	8.874,00	0,00	937.327,33 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66513 37993 17/01/2019	1
	10676	8984491	1.290,00	0,00	938.617,33 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204734 38008 31/01/2019	1
20/12/2018	10676	8984172	15.417,05	0,00	954.034,38 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204675 38008 31/01/2019	1
	10676	8984067	327,00	0,00	954.361,38 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12893 38009 19/01/2019	1
	10656	8965271	1,20	0,00	954.362,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 2773 SÉRIE 1	1
	10676	8984581	2.702,00	0,00	957.064,58 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1510614 38012 12/01/2019	1
	10676	8984189	328,30	0,00	957.392,88 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 25743 38010 16/02/2019	1
	10676	8984373	6.000,00	0,00	963.392,88 D	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59238 37992 18/01/2019	1
21/12/2018	10676	8984355	3.330,00	0,00	966.722,88 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206512 38008 01/02/2019	1
22/12/2018	10676	8984569	950,00	0,00	967.672,88 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2207900 38008 04/02/2019	1
26/12/2018	10656	8965291	8,10	0,00	967.680,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	1
	10656	8965283	13,15	0,00	967.694,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	1
	10656	8965269	11,50	0,00	967.705,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 79987 SÉRIE 1	1
	10676	8983970	538,30	0,00	968.243,93 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9549 37999 18/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984099	205,00	0,00	968.448,93 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2208770 38008 04/02/2019	1
	10676	8984484	1.886,90	0,00	970.335,83 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 447 38022 25/01/2019	1
	10676	8984203	1.920,00	0,00	972.255,83 D	LABORATORIO B BRAUN SA 298235 38118 20/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 768.903,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984496	42.750,00	0,00	1.015.005,83 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514275 38295 20/01/2019	1
	10676	8984259	892,00	0,00	1.015.897,83 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933 38225 11/01/2019	1
	10676	8984249	2.377,05	0,00	1.018.274,88 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192601 38242 25/01/2019	1
29/12/2018	10656	8965294	112,80	0,00	1.018.387,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 156/2018 SÉRIE U	1
	10676	8984656	11.667,04	0,00	1.030.054,72 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83530 11/01/2019	1
	10656	8965290	1.210,00	0,00	1.031.264,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1	1
	10676	8984165	28.500,00	0,00	1.059.764,72 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514582 38012 20/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975578	0,00	6,72	1.059.758,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	223.687,93	836.070,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	2.972,81	833.097,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	107	0,00	0,91	833.096,35 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	28	0,00	4,43	833.091,92 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	5.778,95	0,00	838.870,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975580	0,00	3,45	838.867,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	27	259,67	0,00	839.127,09 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			297.044,99	226.820,97	839.127,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 15.730,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965307	0,00	37,08	15.693,82 D	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
05/12/2018	10657	8965638	0,00	12,00	15.681,82 D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
12/12/2018	10676	8984515	84,00	0,00	15.765,82 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,00	30,75	15.735,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975576	0,00	2.709,76	13.025,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	108	0,02	0,00	13.025,33 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			84,02	2.789,59	13.025,33 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965309	10,00	0,00	1.044.446,35 D	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965308	40,88	0,00	1.044.487,23 D	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
05/12/2018	10657	8965554	0,00	9,01	1.044.478,22 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965555	0,00	11,99	1.044.466,23 D	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965557	0,00	241,91	1.044.224,32 D	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965559	0,00	44,06	1.044.180,26 D	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965561	0,00	171,15	1.044.009,11 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965562	0,00	261,42	1.043.747,69 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965566	0,00	15,40	1.043.732,29 D	INVENTÁRIO Nº 815 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965573	0,00	64,65	1.043.667,64 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965574	0,00	14,74	1.043.652,90 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965576	0,00	120,87	1.043.532,03 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965577	0,00	342,37	1.043.189,66 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965578	0,00	2,84	1.043.186,82 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965579	0,00	9,03	1.043.177,79 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965580	0,00	4,82	1.043.172,97 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965581	0,00	320,00	1.042.852,97 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965583	0,00	10,00	1.042.842,97 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965584	0,00	22,05	1.042.820,92 D	INVENTÁRIO Nº 819 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965585	0,00	26,40	1.042.794,52 D	INVENTÁRIO Nº 822 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965586	0,00	222,73	1.042.571,79 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965588	0,00	71,36	1.042.500,43 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965589	0,00	87,84	1.042.412,59 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965590	0,00	143,02	1.042.269,57 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965592	0,00	107,21	1.042.162,36 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965593	0,00	511,91	1.041.650,45 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965594	0,00	207,44	1.041.443,01 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965595	0,00	224,18	1.041.218,83 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965596	0,00	276,20	1.040.942,63 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965597	0,00	82,12	1.040.860,51 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965598	0,00	26,40	1.040.834,11 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965600	0,00	92,58	1.040.741,53 D	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965602	0,00	24,90	1.040.716,63 D	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965603	0,00	440,00	1.040.276,63D	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965605	0,00	612,19	1.039.664,44D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965606	0,00	7,16	1.039.657,28D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965610	0,00	20,27	1.039.637,01D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965612	0,00	10,64	1.039.626,37D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965614	0,00	25,29	1.039.601,08D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965616	0,00	107,58	1.039.493,50D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965617	0,00	266,03	1.039.227,47D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965621	0,00	173,31	1.039.054,16D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965623	0,00	0,45	1.039.053,71D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965624	0,00	1,00	1.039.052,71D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965626	0,00	653,59	1.038.399,12D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965627	0,00	318,95	1.038.080,17D	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965633	0,00	8,44	1.038.071,73D	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965635	0,00	588,87	1.037.482,86D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965636	0,00	8,56	1.037.474,30D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965637	0,00	16,56	1.037.457,74D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965639	0,00	374,36	1.037.083,38D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965640	0,00	667,70	1.036.415,68D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965641	0,00	7,86	1.036.407,82D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965521	46,26	0,00	1.036.454,08D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965523	55,00	0,00	1.036.509,08D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965524	1,80	0,00	1.036.510,88D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965525	60,44	0,00	1.036.571,32D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965528	2,62	0,00	1.036.573,94D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965531	17,96	0,00	1.036.591,90D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965534	0,18	0,00	1.036.592,08D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965535	95,70	0,00	1.036.687,78D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965536	45,33	0,00	1.036.733,11D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965539	397,32	0,00	1.037.130,43D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965543	21,85	0,00	1.037.152,28D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965544	71,02	0,00	1.037.223,30D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965549	2,97	0,00	1.037.226,27D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965552	14,95	0,00	1.037.241,22 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965556	156,88	0,00	1.037.398,10 D	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965558	1.400,81	0,00	1.038.798,91 D	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965560	3.328,92	0,00	1.042.127,83 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965563	249,89	0,00	1.042.377,72 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965564	476,62	0,00	1.042.854,34 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965565	25,43	0,00	1.042.879,77 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965567	17,09	0,00	1.042.896,86 D	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965568	166,00	0,00	1.043.062,86 D	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965569	14,67	0,00	1.043.077,53 D	INVENTÁRIO Nº 817 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965570	278,89	0,00	1.043.356,42 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965571	1,15	0,00	1.043.357,57 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965572	3,31	0,00	1.043.360,88 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965575	15,77	0,00	1.043.376,65 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965582	23,24	0,00	1.043.399,89 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965587	164,00	0,00	1.043.563,89 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965591	88,82	0,00	1.043.652,71 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965599	1.396,50	0,00	1.045.049,21 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965601	19,06	0,00	1.045.068,27 D	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965604	440,00	0,00	1.045.508,27 D	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965611	5,05	0,00	1.045.513,32 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965613	44,95	0,00	1.045.558,27 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965615	151,09	0,00	1.045.709,36 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965618	44,74	0,00	1.045.754,10 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965619	137,24	0,00	1.045.891,34 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965620	90,93	0,00	1.045.982,27 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965622	0,37	0,00	1.045.982,64 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965628	266,84	0,00	1.046.249,48 D	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965629	109,28	0,00	1.046.358,76 D	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965630	95,45	0,00	1.046.454,21 D	INVENTÁRIO Nº 831 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965631	81,82	0,00	1.046.536,03 D	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965632	381,21	0,00	1.046.917,24 D	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965522	0,00	345,00	1.046.572,24 D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965526	0,00	52,00	1.046.520,24 D	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965527	0,00	80,00	1.046.440,24 D	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965529	0,00	1,05	1.046.439,19 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965530	0,00	17,76	1.046.421,43 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965532	0,00	126,19	1.046.295,24 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965533	0,00	360,00	1.045.935,24 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965537	0,00	22,68	1.045.912,56 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965538	0,00	81,30	1.045.831,26 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965540	0,00	164,08	1.045.667,18 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965541	0,00	12,84	1.045.654,34 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965542	0,00	1,25	1.045.653,09 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965545	0,00	1.071,99	1.044.581,10 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965546	0,00	119,73	1.044.461,37 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965547	0,00	136,35	1.044.325,02 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965548	0,00	25,19	1.044.299,83 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965550	0,00	4,11	1.044.295,72 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965551	0,00	22,52	1.044.273,20 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965553	0,00	58,50	1.044.214,70 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
06/12/2018	10676	8984361	38.467,00	0,00	1.082.681,70 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46837 11/01/2019	1
	10676	8984318	4.950,39	0,00	1.087.632,09 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20777 11/01/2019	1
	10676	8984363	117,00	0,00	1.087.749,09 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 391 38107 30/12/2018	1
	10676	8984399	15.929,40	0,00	1.103.678,49 D	DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53569 37955 21/12/2018	1
	10676	8983993	880,00	0,00	1.104.558,49 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019	1
	10676	8984449	5.405,00	0,00	1.109.963,49 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79172 38305 21/12/2018	1
	10676	8984024	3.390,48	0,00	1.113.353,97 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11663 38125 29/12/2018	1
	10676	8984079	10.546,02	0,00	1.123.899,99 D	CM HOSPITALAR S.A. 170286 37977 29/12/2018	1
	10676	8984080	3.100,00	0,00	1.126.999,99 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6006 37960 26/12/2018	1
	10676	8984525	9.260,00	0,00	1.136.259,99 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31830 37954 04/01/2019	1
	10676	8984121	3.594,00	0,00	1.139.853,99 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13276 37980 28/12/2018	1
	10676	8984139	3.799,25	0,00	1.143.653,24 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266449 37974 02/01/2019	1
	10676	8984576	6.240,00	0,00	1.149.893,24 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3471 37957	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/12/2018	
06/12/2018	10676	8984613	5.450,00	0,00	1.155.343,24D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14753 37934 26/12/2018	1
	10676	8984185	1.811,60	0,00	1.157.154,84D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79227 37945 28/12/2018	1
	10676	8984186	4.914,00	0,00	1.162.068,84D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35977 38330 30/12/2018	1
	10676	8984669	1.054,88	0,00	1.163.123,72D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4788 12/01/2019	1
	10676	8984362	9.297,36	0,00	1.172.421,08D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241472 37937 26/12/2018	1
07/12/2018	10676	8983971	3.510,00	0,00	1.175.931,08D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 77432 37949 28/12/2018	1
	10676	8984049	5.178,05	0,00	1.181.109,13D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266461 37974 02/01/2019	1
	10676	8984714	972,50	0,00	1.182.081,63D	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 115148 38307 04/01/2019	1
	10657	8965751	0,00	113,40	1.181.968,23D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965752	0,00	179,21	1.181.789,02D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965760	0,00	2.092,00	1.179.697,02D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965754	0,00	400,00	1.179.297,02D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965755	0,00	0,34	1.179.296,68D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965757	0,00	11,00	1.179.285,68D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965758	0,00	64,68	1.179.221,00D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965759	0,00	4.140,00	1.175.081,00D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965753	0,00	10,00	1.175.071,00D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10676	8984346	1.597,24	0,00	1.176.668,24D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183375 38086 30/12/2018	1
	10676	8984347	1.381,30	0,00	1.178.049,54D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17329 38087 04/01/2019	1
	10676	8984431	5.140,90	0,00	1.183.190,44D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	1
	10676	8984062	7.622,55	0,00	1.190.812,99D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2857 37938 04/01/2019	1
	10657	8965761	3.726,00	0,00	1.194.538,99D	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965762	2.092,00	0,00	1.196.630,99D	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	1
	10676	8984304	3.750,00	0,00	1.200.380,99D	GVS DO BRASIL LTDA 45043 37964 04/01/2019	1
12/12/2018	10676	8984398	3.129,00	0,00	1.203.509,99D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46923 11/01/2019	1
	10676	8984493	3.599,78	0,00	1.207.109,77D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4812 37968 10/01/2019	1
	10676	8984515	44,00	0,00	1.207.153,77D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8984715	27.800,00	0,00	1.234.953,77 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198242 06/01/2019	1
	10676	8984598	4.179,90	0,00	1.239.133,67 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26286 37950 06/01/2019	1
	10676	8984617	617,00	0,00	1.239.750,67 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46940 11/01/2019	1
	10676	8984225	52,80	0,00	1.239.803,47 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10849 38334 21/12/2018	1
	10676	8984122	1.867,50	0,00	1.241.670,97 D	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 211698 38265 31/12/2018	1
13/12/2018	10676	8984383	4.662,00	0,00	1.246.332,97 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257819 06/01/2019	1
	10676	8984686	8.192,00	0,00	1.254.524,97 D	DAVID S CASAGRANDE 156 21/12/2018	1
	10676	8984685	5.890,00	0,00	1.260.414,97 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37545 38340 26/12/2018	1
	10676	8984093	1.706,25	0,00	1.262.121,22 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13756 38123 02/01/2019	1
14/12/2018	10676	8984386	212,47	0,00	1.262.333,69 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19211 37966 12/01/2019	1
	10676	8984424	9.297,36	0,00	1.271.631,05 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242051 37937 11/01/2019	1
	10676	8984014	87,90	0,00	1.271.718,95 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10045 38329 21/12/2018	1
	10676	8984697	59.150,10	0,00	1.330.869,05 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13848 37935 10/01/2019	1
	10676	8984485	2.264,64	0,00	1.333.133,69 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41856 14/01/2019	1
	10676	8984149	14.280,00	0,00	1.347.413,69 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15683 37936 28/12/2018	1
	10676	8984050	280,00	0,00	1.347.693,69 D	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45890 38333 09/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984402	7.212,82	0,00	1.354.906,51 D	CM HOSPITALAR S.A. 174786 37977 13/01/2019	1
	10676	8984724	2.450,00	0,00	1.357.356,51 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6632 37939 16/01/2019	1
	10676	8984723	5.447,75	0,00	1.362.804,26 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 72223 37943 09/01/2019	1
	10676	8984514	3.400,13	0,00	1.366.204,39 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47044 11/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984012	2.035,11	0,00	1.368.239,50 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47063 38310 11/01/2019	1
	10676	8984098	834,00	0,00	1.369.073,50 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47093 11/01/2019	1
	10676	8984310	3.531,15	0,00	1.372.604,65 D	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31680 38339 01/12/2018	1
	10676	8984694	3.620,00	0,00	1.376.224,65 D	CM HOSPITALAR S.A. 174959 38080 16/01/2019	1
	10676	8984695	682,80	0,00	1.376.907,45 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17366 38087 16/01/2019	1
	10676	8984693	672,00	0,00	1.377.579,45 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19898 38400 29/12/2018	1
19/12/2018	10676	8984433	2.203,26	0,00	1.379.782,71 D	CIENTIFICA MEDICA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR LTDA 80685 37945 25/01/2019	
19/12/2018	10676	8984441	519,00	0,00	1.380.301,71 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47101 11/01/2019	1
	10656	8965254	2,00	0,00	1.380.303,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 40664 SÉRIE 1	1
	10656	8965255	220,28	0,00	1.380.523,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 75885 SÉRIE 1	1
	10656	8965256	16,30	0,00	1.380.540,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 154972 SÉRIE 1	1
	10656	8965259	7,83	0,00	1.380.548,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 25355 SÉRIE 1	1
	10656	8965282	6,50	0,00	1.380.554,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
	10656	8965261	16,30	0,00	1.380.570,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 154965 SÉRIE 1	1
	10656	8965268	6,50	0,00	1.380.577,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
	10676	8984554	1.824,60	0,00	1.382.402,02 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 571930 37978 10/01/2019	1
	10676	8984596	4.490,00	0,00	1.386.892,02 D	SISPACK MEDICAL LTDA 71565 18/01/2019	1
	10656	8965277	14,50	0,00	1.386.906,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
	10656	8965260	0,24	0,00	1.386.906,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 2843 SÉRIE 1	1
20/12/2018	10676	8983966	618,00	0,00	1.387.524,76 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47119 11/01/2019	1
	10676	8983967	2.835,60	0,00	1.390.360,36 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20034 37961 18/01/2019	1
	10676	8984436	7.856,07	0,00	1.398.216,43 D	CM HOSPITALAR S.A. 175148 37977 16/01/2019	1
	10676	8984503	2.797,24	0,00	1.401.013,67 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37738 38085 17/01/2019	1
	10656	8965262	14,02	0,00	1.401.027,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 366 SÉRIE 1	1
	10656	8965297	64,00	0,00	1.401.091,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 15320 SÉRIE 1	1
	10676	8984537	1.572,55	0,00	1.402.664,24 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185063 38086 17/01/2019	1
	10676	8984246	7.800,00	0,00	1.410.464,24 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032340 38401 31/12/2018	1
	10656	8965272	0,05	0,00	1.410.464,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 60631 SÉRIE 2	1
	10656	8965287	79,50	0,00	1.410.543,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	1
	10656	8965263	275,60	0,00	1.410.819,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	1
24/12/2018	10676	8984698	2.100,00	0,00	1.412.919,39 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1102774 37932 18/01/2019	1
	10676	8984015	300,00	0,00	1.413.219,39 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62079 37951 16/01/2019	1
26/12/2018	10656	8965270	941,97	0,00	1.414.161,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	1
	10656	8965295	814,20	0,00	1.414.975,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	1
	10656	8965284	709,47	0,00	1.415.685,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	1
27/12/2018	10676	8984395	9.456,00	0,00	1.425.141,03 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47170 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.044.436,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984705	834,00	0,00	1.425.975,03 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47172 11/01/2019	1
	10676	8984489	272,25	0,00	1.426.247,28 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857572 38432 25/01/2019	1
28/12/2018	10676	8983983	360,00	0,00	1.426.607,28 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62310 37951 21/01/2019	1
	10676	8984480	1.689,00	0,00	1.428.296,28 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10907 38083 11/01/2019	1
	10676	8984688	7.192,00	0,00	1.435.488,28 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14002 38433 11/01/2019	1
	10676	8984252	3.594,00	0,00	1.439.082,28 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14092 37980 26/01/2019	1
	10676	8984645	136,00	0,00	1.439.218,28 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10908 38248 11/01/2019	1
29/12/2018	10656	8965267	2.000,00	0,00	1.441.218,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 001514582 SÉRIE 1	1
31/12/2018	10620	26	10,27	0,00	1.441.228,55 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	106	2,27	0,00	1.441.230,82 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975579	13,86	0,00	1.441.244,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975581	562,06	0,00	1.441.806,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	172.657,58	1.269.149,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975582	3,39	0,00	1.269.152,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975583	16,30	0,00	1.269.168,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975574	0,00	120.128,24	1.149.040,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	82,03	0,00	1.149.122,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			415.264,69	310.578,40	1.149.122,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 861.565,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984737	73,20	0,00	861.638,93 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7285 38221 14/12/2018	1
	10676	8984032	1.060,00	0,00	862.698,93 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96733 38092 25/12/2018	1
05/12/2018	10676	8984013	1.376,00	0,00	864.074,93 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96734 38231 25/12/2018	1
10/12/2018	10657	8965788	0,00	31,63	864.043,30 D	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965772	0,00	140,00	863.903,30 D	INVENTÁRIO Nº 926 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965786	0,64	0,00	863.903,94 D	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 861.565,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
10/12/2018	10657	8965783	134,27	0,00	864.038,21 D	INVENTÁRIO Nº 942 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965781	161,00	0,00	864.199,21 D	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965787	0,00	15,00	864.184,21 D	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965784	0,00	29,10	864.155,11 D	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965767	0,00	35,62	864.119,49 D	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965766	0,00	14,56	864.104,93 D	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965777	355,00	0,00	864.459,93 D	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965779	168,27	0,00	864.628,20 D	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965775	26,54	0,00	864.654,74 D	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965774	136,40	0,00	864.791,14 D	INVENTÁRIO Nº 931 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965773	13,16	0,00	864.804,30 D	INVENTÁRIO Nº 930 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965782	0,00	161,00	864.643,30 D	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965780	0,00	205,50	864.437,80 D	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965785	0,00	75,82	864.361,98 D	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965789	0,00	57,20	864.304,78 D	INVENTÁRIO Nº 949 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965764	112,53	0,00	864.417,31 D	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965765	87,42	0,00	864.504,73 D	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965778	0,00	147,37	864.357,36 D	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965776	0,00	0,00	864.357,36 D	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965768	3,35	0,00	864.360,71 D	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965769	20,11	0,00	864.380,82 D	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965770	98,82	0,00	864.479,64 D	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965771	4,23	0,00	864.483,87 D	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
11/12/2018	10676	8984605	17.976,40	0,00	882.460,27 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57647 11/01/2019	1
	10657	8965832	147,37	0,00	882.607,64 D	INVENTÁRIO Nº 969 DO MÊS 12/2018	1
	10676	8984191	26.964,60	0,00	909.572,24 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57649 11/01/2019	1
	10676	8984606	2.004,75	0,00	911.576,99 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 52 38224 14/12/2018	1
	10676	8984456	4.788,00	0,00	916.364,99 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13475 25/01/2019	1
12/12/2018	10676	8984278	995,00	0,00	917.359,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109804 11/01/2019	1
	10676	8984257	12.285,00	0,00	929.644,99 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7592 11/01/2019	1
	10676	8984256	995,00	0,00	930.639,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 861.565,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 109806 11/01/2019	
12/12/2018	10676	8984650	995,00	0,00	931.634,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109810 11/01/2019	1
	10676	8984649	995,00	0,00	932.629,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109809 11/01/2019	1
	10676	8984158	995,00	0,00	933.624,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109811 11/01/2019	1
	10676	8984568	995,00	0,00	934.619,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109802 11/01/2019	1
	10676	8984550	995,00	0,00	935.614,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109812 11/01/2019	1
	10676	8984549	995,00	0,00	936.609,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109808 11/01/2019	1
	10676	8984071	995,00	0,00	937.604,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109801 11/01/2019	1
	10676	8984057	995,00	0,00	938.599,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109805 11/01/2019	1
	10676	8984442	995,00	0,00	939.594,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109803 11/01/2019	1
	10676	8984342	995,00	0,00	940.589,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109807 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984267	1.422,00	0,00	942.011,99 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25314 11/01/2019	1
	10676	8984661	995,00	0,00	943.006,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 110817 12/01/2019	1
20/12/2018	10676	8984285	26.070,00	0,00	969.076,99 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1837 15/01/2019	1
	10676	8984227	4.465,00	0,00	973.541,99 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7629 11/01/2019	1
	10676	8984123	2.000,00	0,00	975.541,99 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7630 11/01/2019	1
24/12/2018	10676	8984253	1.179,00	0,00	976.720,99 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7411 38376 11/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984017	2.245,50	0,00	978.966,49 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3947 38423 11/01/2019	1
	10676	8984700	22.514,80	0,00	1.001.481,29 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 111404 38096 20/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984284	125,00	0,00	1.001.606,29 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3613 38415 11/01/2019	1
	10676	8984575	110,50	0,00	1.001.716,79 D	C B BETTI EPP 33889 38418 11/01/2019	1
28/12/2018	10676	8984416	2.025,00	0,00	1.003.741,79 D	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 6386 38417 11/01/2019	1
	10676	8984534	55,35	0,00	1.003.797,14 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12513 38222 11/01/2019	1
	10676	8984037	60,00	0,00	1.003.857,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19556 38458 11/01/2019	1
31/12/2018	10620	29	7,05	0,00	1.003.864,19 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975585	0,00	243.194,24	760.669,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	109	0,00	0,03	760.669,92 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			143.211,26	244.107,07	760.669,92 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.230,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984258	95,00	0,00	1.325,20 D	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22536 38382 26/12/2018	1
26/12/2018	10676	8984488	124,20	0,00	1.449,40 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 883 38419 25/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975586	0,00	95,00	1.354,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			219,20	95,00	1.354,40 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.872,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984595	2.450,00	0,00	20.322,01 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12749 38352 09/01/2019	1
14/12/2018	10676	8984394	5.100,00	0,00	25.422,01 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38208 38393 28/12/2018	1
31/12/2018	10668	8975574	0,00	6.746,56	18.675,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			7.550,00	6.746,56	18.675,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.507,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984429	21,90	0,00	2.529,49 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019	1
	10676	8984552	238,40	0,00	2.767,89 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9059 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984638	267,85	0,00	3.035,74 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 661 11/01/2019	1
	10676	8984222	828,10	0,00	3.863,84 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19481 11/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984530	298,00	0,00	4.161,84 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9105 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975589	0,00	1.801,29	2.360,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1.654,25	1.801,29	2.360,55 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: 18.375,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965673	48,73	0,00	18.424,13 D	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965675	0,00	24,18	18.399,95 D	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965676	0,00	147,60	18.252,35 D	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965674	0,00	16,57	18.235,78 D	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965683	0,00	52,50	18.183,28 D	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	1
12/12/2018	10676	8984038	3.300,70	0,00	21.483,98 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19351 11/01/2019	1
13/12/2018	10676	8984429	362,00	0,00	21.845,98 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984222	2.175,17	0,00	24.021,15 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 18.375,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 19481 11/01/2019	
17/12/2018	10676	8984506	3.098,41	0,00	27.119,56 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9075 11/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984182	4.780,48	0,00	31.900,04 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25573 15/01/2019	1
19/12/2018	10676	8983986	94,68	0,00	31.994,72 D	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44910 38398 08/01/2019	1
21/12/2018	10676	8984261	113,00	0,00	32.107,72 D	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17701 38399 11/01/2019	1
	10676	8984526	642,80	0,00	32.750,52 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19591 11/01/2019	1
	10676	8983982	384,00	0,00	33.134,52 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019	1
	10676	8984635	13.822,74	0,00	46.957,26 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19576 11/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984100	3.601,25	0,00	50.558,51 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975597	51,89	0,00	50.610,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975591	0,00	17.628,90	32.981,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	110	0,00	0,01	32.981,49 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975602	126,96	0,00	33.108,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			32.602,81	17.869,76	33.108,45 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: 97.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965692	0,28	0,00	97.738,69 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965691	8,32	0,00	97.747,01 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965714	0,00	3,62	97.743,39 D	INVENTÁRIO Nº 876 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965733	0,00	3,20	97.740,19 D	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965699	0,00	0,93	97.739,26 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965693	0,00	6,90	97.732,36 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965687	1,64	0,00	97.734,00 D	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965697	0,20	0,00	97.734,20 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965698	0,00	0,65	97.733,55 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965696	0,00	0,61	97.732,94 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965688	0,00	3,56	97.729,38 D	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965682	156,05	0,00	97.885,43 D	INVENTÁRIO Nº 858 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965686	1,16	0,00	97.886,59 D	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10676	8984477	7.750,00	0,00	105.636,59 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 292873 20/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 97.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8984468	10.364,60	0,00	116.001,19 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16821 38194 21/12/2018	1
	10676	8983965	227,00	0,00	116.228,19 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7714 38357 25/12/2018	1
	10676	8984536	180,00	0,00	116.408,19 D	AMARAL E VILELA LTDA 6930 38375 21/12/2018	1
	10676	8984244	4.576,00	0,00	120.984,19 D	AMARAL E VILELA LTDA 6929 38285 21/12/2018	1
	10676	8984636	389,00	0,00	121.373,19 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7713 38279 25/12/2018	1
13/12/2018	10676	8984483	114,40	0,00	121.487,59 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29 38201 21/12/2018	1
18/12/2018	10676	8984051	616,60	0,00	122.104,19 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594 38275 28/12/2018	1
	10676	8984338	284,60	0,00	122.388,79 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591 38354 28/12/2018	1
20/12/2018	10676	8984443	9.939,50	0,00	132.328,29 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17081 38380 08/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984529	947,00	0,00	133.275,29 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 258 38273 08/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984487	1.135,00	0,00	134.410,29 D	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125332 38239 17/01/2019	1
	10676	8984204	1.317,00	0,00	135.727,29 D	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125264 38235 16/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975590	29,74	0,00	135.757,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	111	0,00	0,87	135.756,16 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975594	0,15	0,00	135.756,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975595	2,87	0,00	135.759,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975599	173,70	0,00	135.932,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10676	8984009	4.340,00	0,00	140.272,88 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1326 38278 11/01/2019	1
	10668	8975587	0,00	17.206,20	123.066,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975601	33,00	0,00	123.099,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10676	8984482	1.955,00	0,00	125.054,68 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1325 38356 11/01/2019	1
			44.542,81	17.226,54	125.054,68 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 21.586,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965684	2,49	0,00	21.589,25 D	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965716	0,00	3,83	21.585,42 D	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 21.586,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965718	2.535,71	0,00	24.121,13 D	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965717	11,06	0,00	24.132,19 D	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965715	7,99	0,00	24.140,18 D	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10676	8984021	2.800,00	0,00	26.940,18 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8987 38318 14/12/2018	1
	10676	8983959	154,00	0,00	27.094,18 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31438 38320 01/01/2019	1
11/12/2018	10676	8984375	634,50	0,00	27.728,68 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12275 11/01/2019	1
	10676	8984070	213,57	0,00	27.942,25 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9007 11/01/2019	1
	10676	8984455	1.133,64	0,00	29.075,89 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12227 11/01/2019	1
12/12/2018	10676	8984535	1.235,16	0,00	30.311,05 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12294 11/01/2019	1
	10676	8984490	1.548,40	0,00	31.859,45 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17397 38317 21/12/2018	1
13/12/2018	10676	8984546	571,05	0,00	32.430,50 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12306 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984322	888,30	0,00	33.318,80 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12320 11/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984052	363,78	0,00	33.682,58 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12327 11/01/2019	1
20/12/2018	10676	8984219	786,78	0,00	34.469,36 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12343 11/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984660	1.281,69	0,00	35.751,05 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12354 11/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984100	758,40	0,00	36.509,45 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019	1
28/12/2018	10676	8984177	258,03	0,00	36.767,48 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12367 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975596	19,17	0,00	36.786,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	112	0,01	0,00	36.786,66 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975584	0,00	14.027,43	22.759,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			15.203,73	14.031,26	22.759,23 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.770,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8984072	270,00	0,00	2.040,30 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50444 38373 16/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975592	0,00	365,95	1.674,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			270,00	365,95	1.674,35 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 30.473,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965712	0,00	138,10	30.335,55 D	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 30.473,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965678	0,00	20,02	30.315,53 D	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965703	0,00	34,57	30.280,96 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965702	0,00	14,43	30.266,53 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965679	49,62	0,00	30.316,15 D	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965681	22,37	0,00	30.338,52 D	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965700	236,10	0,00	30.574,62 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965701	20,04	0,00	30.594,66 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965704	4,69	0,00	30.599,35 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965705	0,55	0,00	30.599,90 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965706	7,50	0,00	30.607,40 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965707	38,33	0,00	30.645,73 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965713	92,00	0,00	30.737,73 D	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965680	0,00	23,35	30.714,38 D	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965677	0,00	49,49	30.664,89 D	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965708	0,00	144,00	30.520,89 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
11/12/2018	10676	8984437	760,00	0,00	31.280,89 D	GAMMAX TECNOLOGIA LTDA 1732 38292 14/12/2018	1
17/12/2018	10676	8984512	41,00	0,00	31.321,89 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36653 38390 11/01/2019	1
	10676	8984396	619,50	0,00	31.941,39 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9063 38391 28/12/2018	1
28/12/2018	10676	8984567	272,00	0,00	32.213,39 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3611 38288 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975588	0,00	2.915,01	29.298,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	114	0,00	0,02	29.298,36 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975603	1.116,38	0,00	30.414,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			3.280,08	3.338,99	30.414,74 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 2.787,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965694	0,45	0,00	2.787,51 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965695	0,00	0,58	2.786,93 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
20/12/2018	10676	8984432	1.470,00	0,00	4.256,93 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20052 38263 19/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984141	164,99	0,00	4.421,92 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2052 38286 08/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975593	0,00	2.103,14	2.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 2.787,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/2018							
			1.635,44	2.103,72	2.318,78 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: 922,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975600	0,00	39,00	883,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			0,00	39,00	883,90 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 235.622,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965724	11,26	0,00	235.633,27 D	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965735	0,00	31,20	235.602,07 D	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965734	0,00	70,00	235.532,07 D	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965729	0,00	28,17	235.503,90 D	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965726	0,00	9,00	235.494,90 D	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965725	0,00	15,32	235.479,58 D	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965722	0,00	0,40	235.479,18 D	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965719	0,00	0,64	235.478,54 D	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965690	0,00	91,80	235.386,74 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965732	0,16	0,00	235.386,90 D	INVENTÁRIO Nº 900 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965731	3,40	0,00	235.390,30 D	INVENTÁRIO Nº 895 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965730	0,55	0,00	235.390,85 D	INVENTÁRIO Nº 894 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965728	15,61	0,00	235.406,46 D	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965727	16,80	0,00	235.423,26 D	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965736	0,00	104,00	235.319,26 D	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965723	10,52	0,00	235.329,78 D	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965721	1,65	0,00	235.331,43 D	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965720	5,25	0,00	235.336,68 D	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965711	62,00	0,00	235.398,68 D	INVENTÁRIO Nº 872 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965710	1,09	0,00	235.399,77 D	INVENTÁRIO Nº 871 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965709	50,59	0,00	235.450,36 D	INVENTÁRIO Nº 870 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965685	1,40	0,00	235.451,76 D	INVENTÁRIO Nº 863 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965689	70,71	0,00	235.522,47 D	INVENTÁRIO Nº 866 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10676	8984430	230,00	0,00	235.752,47 D	F&T COMERCIO IMPORT E SERV	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 235.622,01 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - ME 932 38349 21/12/2018	
10/12/2018	10676	8984492	1.992,75	0,00	237.745,22 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7286 37902 14/12/2018	1
	10676	8984163	322,80	0,00	238.068,02 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 2092 38270 21/12/2018	1
	10676	8984703	1.298,50	0,00	239.366,52 D	AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2523 38088 14/12/2018	1
11/12/2018	10656	8965278	36,00	0,00	239.402,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 151/2018 SÉRIE 0	1
	10676	8984025	103,60	0,00	239.506,12 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7299 38271 21/12/2018	1
	10676	8984616	269,40	0,00	239.775,52 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52387 38171 05/01/2019	1
	10676	8984454	420,00	0,00	240.195,52 D	FERROVIARIA A CENTER 8157 38368 21/12/2018	1
	10676	8984174	6.684,47	0,00	246.879,99 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 810 04/01/2019	1
	10676	8984274	77,82	0,00	246.957,81 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2583 02/01/2019	1
	10676	8984587	8.379,00	0,00	255.336,81 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1465 02/01/2019	1
	10676	8984564	1.672,22	0,00	257.009,03 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2287 03/01/2019	1
	10676	8984439	1.672,22	0,00	258.681,25 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2267 31/12/2018	1
	10676	8984438	155,63	0,00	258.836,88 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2574 28/12/2018	1
	10676	8984004	176,87	0,00	259.013,75 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2299 07/01/2019	1
	10676	8984321	2.566,40	0,00	261.580,15 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5856 38323 21/12/2018	1
12/12/2018	10676	8983964	398,09	0,00	261.978,24 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 845 38326 06/01/2019	1
	10676	8984696	11.092,20	0,00	273.070,44 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1500 07/01/2019	1
	10676	8984389	99,00	0,00	273.169,44 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52479 38360 11/01/2019	1
	10676	8984637	120,40	0,00	273.289,84 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6913 38379 11/01/2019	1
	10676	8984197	900,00	0,00	274.189,84 D	JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3937 38229 29/12/2018	1
13/12/2018	10676	8984345	900,00	0,00	275.089,84 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25295 38343 21/12/2018	1
	10676	8983960	77,82	0,00	275.167,66 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2602 10/01/2019	1
	10676	8984593	349,58	0,00	275.517,24 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4905 38324 27/12/2018	1
	10676	8984160	179,30	0,00	275.696,54 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 2095 38372 21/12/2018	1
	10676	8984664	2.880,00	0,00	278.576,54 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25297 38377 21/12/2018	1
14/12/2018	10676	8984678	2.500,00	0,00	281.076,54 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6377 38274 21/12/2018	1
	10676	8984118	136,78	0,00	281.213,32 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2318 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984113	793,45	0,00	282.006,77 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 66253 38350 14/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984181	8.781,99	0,00	290.788,76 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1537 14/01/2019	1
	10676	8984547	1.488,28	0,00	292.277,04 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2618 14/01/2019	1
	10676	8984270	750,00	0,00	293.027,04 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26107 38261	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 235.622,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/01/2019	
19/12/2018	10676	8984150	29,10	0,00	293.056,14 D	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 20073 38412 17/01/2019	1
	10676	8984103	243,00	0,00	293.299,14 D	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 132 38413 08/01/2019	1
	10676	8984662	234,00	0,00	293.533,14 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3387 38386 11/01/2019	1
	10676	8983972	320,72	0,00	293.853,86 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2335 15/01/2019	1
21/12/2018	10676	8984063	206,75	0,00	294.060,61 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7430 38325 11/01/2019	1
	10676	8983982	550,80	0,00	294.611,41 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019	1
	10676	8983979	64,30	0,00	294.675,71 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7412 38370 11/01/2019	1
	10676	8984655	119,73	0,00	294.795,44 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7413 38385 11/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984633	140,40	0,00	294.935,84 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2032 38411 08/01/2019	1
	10676	8984414	1.436,40	0,00	296.372,24 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 21/01/2019	1
	10676	8984266	270,00	0,00	296.642,24 D	MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME 3426 38410 11/01/2019	1
	10676	8984241	354,00	0,00	296.996,24 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6332 38351 17/01/2019	1
	10676	8984142	6.631,38	0,00	303.627,62 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1542 21/01/2019	1
28/12/2018	10676	8984277	1.800,00	0,00	305.427,62 D	COE COELHO & CIA LTDA 112627 38425 11/01/2019	1
	10676	8984250	666,90	0,00	306.094,52 D	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21320 38427 11/01/2019	1
	10676	8984357	395,85	0,00	306.490,37 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7460 38426 25/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975586	0,00	81.980,11	224.510,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	31	0,00	900,00	223.610,26 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	113	0,04	0,00	223.610,30 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	30	6,08	0,00	223.616,38 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10676	8984592	175,00	0,00	223.791,38 D	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 32690 38207 31/12/2018	1
	10668	8975598	0,00	2,48	223.788,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10676	8984385	8.183,49	0,00	231.972,39 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1572 28/01/2019	1
			79.583,50	83.233,12	231.972,39 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984523	2.774,71	0,00	58.830,45 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4453 14/12/2018	1
04/12/2018	10676	8984138	1.776,00	0,00	60.606,45 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23184 37471 02/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984137	10.880,00	0,00	71.486,45 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23183 11/01/2019	1
	10676	8984524	3.195,60	0,00	74.682,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38646 37470 11/01/2019	1
	10676	8984735	590,52	0,00	75.272,57 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 509 38163 02/01/2019	1
05/12/2018	10676	8983981	1.621,69	0,00	76.894,26 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4461 11/01/2019	1
	10676	8984206	1.107,90	0,00	78.002,16 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4457 38257 11/01/2019	1
	10676	8984268	400,00	0,00	78.402,16 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7069403 11/01/2019	1
	10676	8984269	337,21	0,00	78.739,37 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2489 11/01/2019	1
	10676	8984505	3.368,66	0,00	82.108,03 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4458 38257 11/01/2019	1
	10676	8984035	1.058,00	0,00	83.166,03 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 514 37234 03/01/2019	1
	10676	8984134	1.522,01	0,00	84.688,04 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4459 11/01/2019	1
10/12/2018	10676	8984393	132,00	0,00	84.820,04 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12276 11/01/2019	1
	10676	8984162	180,00	0,00	85.000,04 D	DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6496 37093 07/01/2019	1
	10676	8984161	600,00	0,00	85.600,04 D	DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6497 37930 07/01/2019	1
11/12/2018	10676	8984205	1.116,00	0,00	86.716,04 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1551 38268 28/12/2018	1
	10657	8965834	0,00	41,88	86.674,16 D	INVENTÁRIO Nº 966 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965833	0,00	26,40	86.647,76 D	INVENTÁRIO Nº 965 DO MÊS 12/2018	1
13/12/2018	10676	8984260	1.123,53	0,00	87.771,29 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2484 11/01/2019	1
	10676	8983977	389,08	0,00	88.160,37 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2516 11/01/2019	1
	10676	8984653	304,00	0,00	88.464,37 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9000 38363 21/12/2018	1
	10676	8984173	2.670,00	0,00	91.134,37 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25064 37468 11/01/2019	1
	10676	8984272	5.788,00	0,00	96.922,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019	1
	10676	8984273	8.160,00	0,00	105.082,37 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23345 11/01/2019	1
	10676	8984553	485,78	0,00	105.568,15 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2517 11/01/2019	1
14/12/2018	10676	8984388	855,12	0,00	106.423,27 D	S.C. MOREIRA EIRELI 002520 11/01/2019	1
	10676	8984066	132,00	0,00	106.555,27 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12307 11/01/2019	1
	10676	8984101	330,00	0,00	106.885,27 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7083578 11/01/2019	1
	10676	8984448	10.211,70	0,00	117.096,97 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 31197 38165 10/01/2019	1
	10676	8984016	400,00	0,00	117.496,97 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7090054 11/01/2019	1
	10676	8984011	679,63	0,00	118.176,60 D	S.C. MOREIRA EIRELI 002494 11/01/2019	1
	10676	8984498	2.104,97	0,00	120.281,57 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4469 11/01/2019	1
	10676	8984597	400,00	0,00	120.681,57 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7079810 11/01/2019	1
17/12/2018	10676	8984352	1.709,48	0,00	122.391,05 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 4470 38257 11/01/2019	
17/12/2018	10676	8984665	593,44	0,00	122.984,49 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02550 11/01/2019	1
	10676	8984226	1.116,30	0,00	124.100,79 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2554 11/01/2019	1
	10676	8984562	2.454,03	0,00	126.554,82 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4471 38257 11/01/2019	1
	10676	8984271	593,62	0,00	127.148,44 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2534 11/01/2019	1
	10676	8984068	372,60	0,00	127.521,04 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2542 11/01/2019	1
	10676	8984069	453,60	0,00	127.974,64 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2529 11/01/2019	1
18/12/2018	10676	8984264	130,00	0,00	128.104,64 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7097206 11/01/2019	1
	10656	8965279	241,38	0,00	128.346,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10676	8984435	260,00	0,00	128.606,02 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7104166 11/01/2019	1
	10656	8965258	455,40	0,00	129.061,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965285	81,36	0,00	129.142,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965280	667,92	0,00	129.810,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965274	208,98	0,00	130.019,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
21/12/2018	10676	8984663	1.763,71	0,00	131.783,39 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4485 11/01/2019	1
	10676	8984190	1.411,20	0,00	133.194,59 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23480 37471 18/01/2019	1
	10676	8984178	1.448,93	0,00	134.643,52 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4482 11/01/2019	1
	10676	8984591	2.239,64	0,00	136.883,16 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4484 11/01/2019	1
	10676	8984497	1.500,59	0,00	138.383,75 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4483 11/01/2019	1
	10676	8983996	1.411,20	0,00	139.794,95 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23527 37471 20/01/2019	1
	10676	8984374	4.352,00	0,00	144.146,95 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23481 11/01/2019	1
22/12/2018	10676	8984164	543,00	0,00	144.689,95 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 31251 38366 15/01/2019	1
	10676	8984588	715,00	0,00	145.404,95 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1733 38403 10/01/2019	1
	10676	8984574	2.700,00	0,00	148.104,95 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197098 11/01/2019	1
	10676	8984469	1.495,60	0,00	149.600,55 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1705 38403 09/01/2019	1
	10676	8984380	668,00	0,00	150.268,55 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1654 37716 15/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984265	132,00	0,00	150.400,55 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12355 11/01/2019	1
27/12/2018	10676	8984392	358,23	0,00	150.758,78 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2565 11/01/2019	1
	10676	8984022	571,64	0,00	151.330,42 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2582 11/01/2019	1
	10676	8984494	236,05	0,00	151.566,47 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2567 11/01/2019	1
	10676	8984495	1.328,91	0,00	152.895,38 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2579 11/01/2019	1
	10676	8984108	5.758,00	0,00	158.653,38 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38785 37470 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984109	1.683,00	0,00	160.336,38 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38808 37092 11/01/2019	1
	10676	8984228	1.823,80	0,00	162.160,18 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4488 38257 11/01/2019	1
	10676	8984229	2.546,08	0,00	164.706,26 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4486 38257 11/01/2019	1
	10676	8984704	621,61	0,00	165.327,87 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2571 11/01/2019	1
	10676	8984725	2.508,15	0,00	167.836,02 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4489 38257 11/01/2019	1
	10676	8984726	1.499,50	0,00	169.335,52 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4487 38257 11/01/2019	1
	10676	8984311	137,45	0,00	169.472,97 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2578 11/01/2019	1
28/12/2018	10676	8984220	5.558,40	0,00	175.031,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38822 37928 11/01/2019	1
	10676	8984221	379,00	0,00	175.410,37 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1655 38218 15/01/2019	1
	10676	8984119	4.352,00	0,00	179.762,37 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23582 11/01/2019	1
	10676	8984120	2.304,00	0,00	182.066,37 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23581 37471 26/01/2019	1
	10676	8984611	1.088,60	0,00	183.154,97 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38821 37470 11/01/2019	1
	10676	8984612	600,00	0,00	183.754,97 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7133238 11/01/2019	1
	10676	8984716	2.244,00	0,00	185.998,97 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38823 37092 11/01/2019	1
29/12/2018	10676	8984528	400,00	0,00	186.398,97 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7127772 11/01/2019	1
	10676	8983987	2.494,75	0,00	188.893,72 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4500 38257 11/01/2019	1
	10676	8984631	260,00	0,00	189.153,72 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7108427 11/01/2019	1
	10676	8984327	260,00	0,00	189.413,72 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124208 11/01/2019	1
	10676	8984179	4.615,70	0,00	194.029,42 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4499 38257 11/01/2019	1
	10676	8984180	3.520,60	0,00	197.550,02 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4501 38257 11/01/2019	1
	10676	8984239	224,40	0,00	197.774,42 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1795 38403 18/01/2019	1
	10676	8984240	8.978,81	0,00	206.753,23 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4502 11/01/2019	1
	10676	8984413	290,06	0,00	207.043,29 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2592 11/01/2019	1
	10676	8984632	343,48	0,00	207.386,77 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2591 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975621	17,75	0,00	207.404,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975622	31,38	0,00	207.435,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975623	160,81	0,00	207.596,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975624	166,60	0,00	207.763,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975625	13,60	0,00	207.776,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975626	15,64	0,00	207.792,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975627	11,94	0,00	207.804,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975628	171,00	0,00	207.975,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975629	16,11	0,00	207.991,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975630	27,69	0,00	208.019,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975631	175,55	0,00	208.194,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975632	17,99	0,00	208.212,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975633	269,55	0,00	208.482,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975634	7,73	0,00	208.490,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975635	23,86	0,00	208.513,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975636	3,48	0,00	208.517,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975604	0,00	104.590,02	103.927,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975620	50,81	0,00	103.978,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975619	4,42	0,00	103.982,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975618	59,85	0,00	104.042,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975617	34,22	0,00	104.076,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975616	130,00	0,00	104.206,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975615	100,03	0,00	104.306,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975614	25,81	0,00	104.332,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975613	291,00	0,00	104.623,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	50.631,76	53.991,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975611	26,31	0,00	54.018,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975610	3,67	0,00	54.021,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.055,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975609	37,40	0,00	54.059,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975608	51,84	0,00	54.111,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	518,40	0,00	54.629,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975606	19,80	0,00	54.649,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975605	23,81	0,00	54.673,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	32	91,99	0,00	54.765,03 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975612	407,83	0,00	55.172,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			154.407,18	155.290,06	55.172,86 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 5.991,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984272	1.732,50	0,00	7.723,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8975573	0,00	3.327,00	4.396,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975607	0,00	733,00	3.663,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1.732,50	4.060,00	3.663,50 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 831,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965451	0,00	6,00	825,92 D	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975574	0,00	1.686,00	-860,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975653	4,00	0,00	-856,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.472,00	0,00	615,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1.476,00	1.692,00	615,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965450	0,46	0,00	57.470,27 D	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965503	0,00	0,08	57.470,19 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965455	0,24	0,00	57.470,43 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
05/12/2018	10657	8965462	0,08	0,00	57.470,51 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965464	0,35	0,00	57.470,86 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965465	0,44	0,00	57.471,30 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965468	0,26	0,00	57.471,56 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965469	0,50	0,00	57.472,06 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965471	0,13	0,00	57.472,19 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965474	15,14	0,00	57.487,33 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965476	0,35	0,00	57.487,68 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965477	65,72	0,00	57.553,40 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965478	0,31	0,00	57.553,71 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965479	8,66	0,00	57.562,37 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965484	0,22	0,00	57.562,59 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965485	0,10	0,00	57.562,69 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965487	0,27	0,00	57.562,96 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965488	14,24	0,00	57.577,20 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965491	2,90	0,00	57.580,10 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965492	2,89	0,00	57.582,99 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965494	0,12	0,00	57.583,11 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965501	0,70	0,00	57.583,81 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965504	0,23	0,00	57.584,04 D	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965505	0,31	0,00	57.584,35 D	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965506	0,04	0,00	57.584,39 D	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965449	0,00	0,29	57.584,10 D	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965452	0,00	0,04	57.584,06 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965453	0,00	31,72	57.552,34 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965456	0,00	4,46	57.547,88 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965457	0,00	0,05	57.547,83 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965458	0,00	0,48	57.547,35 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965459	0,00	0,32	57.547,03 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965460	0,00	2,26	57.544,77 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965461	0,00	0,46	57.544,31 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965463	0,00	0,73	57.543,58 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965466	0,00	1,28	57.542,30 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965467	0,00	1,18	57.541,12 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965470	0,00	0,16	57.540,96 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965472	0,00	1,26	57.539,70 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965473	0,00	325,48	57.214,22 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965475	0,00	2,01	57.212,21 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965480	0,00	0,03	57.212,18 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965481	0,00	0,93	57.211,25 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965482	0,00	0,51	57.210,74 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965483	0,00	0,02	57.210,72 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965486	0,00	0,50	57.210,22 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965489	0,00	0,15	57.210,07 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965490	0,00	1,25	57.208,82 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965493	0,00	6,54	57.202,28 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965495	0,00	0,62	57.201,66 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965496	0,00	9,15	57.192,51 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965497	0,00	0,05	57.192,46 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965498	0,00	0,67	57.191,79 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965499	0,00	17,01	57.174,78 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965500	0,00	0,33	57.174,45 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965502	0,00	0,06	57.174,39 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965454	0,37	0,00	57.174,76 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	24,16	0,00	57.198,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	29,81	0,00	57.228,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	79,00	0,00	57.307,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,09	0,00	57.327,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.574,56	0,00	61.902,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975638	0,09	0,00	61.902,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,33	0,00	61.906,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,13	0,00	61.927,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975639	0,18	0,00	61.928,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9,91	0,00	61.938,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975640	168,31	0,00	62.106,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20.718,66	0,00	82.824,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,80	0,00	82.831,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975641	5.778,95	0,00	88.610,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	158,28	0,00	88.769,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975642	15,24	0,00	88.784,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.453,64	0,00	91.237,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	39,58	0,00	91.277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,21	0,00	91.289,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975643	569,71	0,00	91.859,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5.206,41	0,00	97.065,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	26,59	0,00	97.092,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,46	0,00	97.095,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975644	0,42	0,00	97.096,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,95	0,00	97.115,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	52,91	0,00	97.168,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	22,09	0,00	97.190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975645	0,71	0,00	97.190,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,22	0,00	97.212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975646	4,91	0,00	97.217,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	38,58	0,00	97.255,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	9,30	0,00	97.264,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,71	0,00	97.273,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975647	0,87	0,00	97.274,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	63,98	0,00	97.338,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,10	0,00	97.344,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975648	5,78	0,00	97.350,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	578,50	0,00	97.928,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,02	0,00	97.949,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975649	0,68	0,00	97.950,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	27,78	0,00	97.978,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	53,99	0,00	98.032,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975650	0,30	0,00	98.032,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,04	0,00	98.038,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975651	198,23	0,00	98.236,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16.719,20	0,00	114.956,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	206,05	0,00	115.162,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,41	0,00	115.164,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	247,17	0,00	115.411,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	68,35	0,00	115.480,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	223,00	0,00	115.703,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975654	0,34	0,00	115.703,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,97	0,00	115.712,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,22	0,00	115.747,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975655	0,93	0,00	115.748,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	126,51	0,00	115.875,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,48	0,00	115.881,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975656	0,92	0,00	115.882,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	91,81	0,00	115.974,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975657	1,65	0,00	115.975,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	108,98	0,00	116.084,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975658	340,58	0,00	116.425,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5,25	0,00	116.430,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,78	0,00	116.466,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975659	31,70	0,00	116.498,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	468,84	0,00	116.967,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	56,04	0,00	117.023,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975660	29,21	0,00	117.052,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.191,54	0,00	119.243,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975661	8,20	0,00	119.252,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.025,56	0,00	120.277,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975662	2,20	0,00	120.279,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	290,75	0,00	120.570,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,80	0,00	120.575,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9.255,85	0,00	129.831,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975663	0,89	0,00	129.832,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	141,61	0,00	129.973,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	18,89	0,00	129.992,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975664	6,19	0,00	129.998,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	377,45	0,00	130.376,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,05	0,00	130.407,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975666	10,21	0,00	130.417,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	340,24	0,00	130.757,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	226,31	0,00	130.984,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16,85	0,00	131.000,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	406,08	0,00	131.406,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	75,11	0,00	131.482,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975667	0,44	0,00	131.482,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	65,70	0,00	131.548,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975668	4,84	0,00	131.553,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	644,90	0,00	132.197,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,69	0,00	132.221,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975669	0,60	0,00	132.222,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	145,22	0,00	132.367,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975670	3,14	0,00	132.370,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	209,31	0,00	132.579,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,60	0,00	132.615,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975671	1,28	0,00	132.616,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	48,12	0,00	132.664,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975672	0,72	0,00	132.665,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	54,19	0,00	132.719,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,09	0,00	132.730,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,44	0,00	132.752,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	126,30	0,00	132.878,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975673	13,72	0,00	132.892,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	264,52	0,00	133.156,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	19,37	0,00	133.176,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	42,08	0,00	133.218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	344,62	0,00	133.562,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975674	26,87	0,00	133.589,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,39	0,00	133.597,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975675	1,60	0,00	133.598,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	89,99	0,00	133.688,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975676	0,32	0,00	133.689,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,86	0,00	133.708,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975677	1,15	0,00	133.709,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975678	0,11	0,00	133.709,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	45,00	0,00	133.754,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975679	47,60	0,00	133.801,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.647,77	0,00	135.449,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975680	0,19	0,00	135.449,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,05	0,00	135.456,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	93,51	0,00	135.550,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	51,18	0,00	135.601,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975681	11,52	0,00	135.613,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	950,79	0,00	136.563,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975682	0,35	0,00	136.564,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,31	0,00	136.575,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975683	0,26	0,00	136.575,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,14	0,00	136.578,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	58,61	0,00	136.637,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,20	0,00	136.639,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	167,42	0,00	136.807,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975684	42,18	0,00	136.849,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	787,40	0,00	137.636,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	164,40	0,00	137.801,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	202,71	0,00	138.003,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	61,42	0,00	138.065,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975685	18,04	0,00	138.083,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	126,26	0,00	138.209,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975686	14,58	0,00	138.224,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975687	8,76	0,00	138.232,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	258,74	0,00	138.491,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,64	0,00	138.523,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975688	0,46	0,00	138.523,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	19,93	0,00	138.543,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975689	1,22	0,00	138.544,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	36,73	0,00	138.581,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975690	7,73	0,00	138.589,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	90,22	0,00	138.679,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975691	0,18	0,00	138.679,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,69	0,00	138.683,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	59,78	0,00	138.743,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	25,72	0,00	138.768,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975692	70,07	0,00	138.839,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6.022,56	0,00	144.861,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	101,70	0,00	144.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	17,89	0,00	144.981,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	22,06	0,00	145.003,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975694	10,77	0,00	145.014,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	323,09	0,00	145.337,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975695	372,13	0,00	145.709,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5.334,04	0,00	151.043,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,83	0,00	151.064,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,63	0,00	151.068,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975696	0,20	0,00	151.068,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,37	0,00	151.093,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975697	0,50	0,00	151.093,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,98	0,00	151.118,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975698	117,62	0,00	151.236,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.270,10	0,00	152.506,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,07	0,00	152.537,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,85	0,00	152.542,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975699	0,08	0,00	152.542,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,09	0,00	152.549,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975700	7,76	0,00	152.557,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.067,35	0,00	153.624,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975701	7,74	0,00	153.632,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	386,81	0,00	154.019,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975702	318,78	0,00	154.338,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16.014,55	0,00	170.352,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975703	1,18	0,00	170.353,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	147,53	0,00	170.501,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975704	0,04	0,00	170.501,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,91	0,00	170.502,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975705	0,10	0,00	170.502,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,92	0,00	170.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975706	0,11	0,00	170.505,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5,67	0,00	170.511,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975707	17,00	0,00	170.528,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	991,87	0,00	171.519,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975708	24,87	0,00	171.544,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	854,76	0,00	172.399,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975709	39,59	0,00	172.439,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.593,99	0,00	174.033,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,69	0,00	174.051,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975710	63,77	0,00	174.115,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.008,76	0,00	175.124,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975711	0,58	0,00	175.124,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,94	0,00	175.145,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975712	62,82	0,00	175.208,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.956,73	0,00	179.165,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975713	0,20	0,00	179.165,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	30,90	0,00	179.196,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975714	17,94	0,00	179.214,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.495,34	0,00	180.709,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975715	2,98	0,00	180.712,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	239,02	0,00	180.951,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975716	2,06	0,00	180.953,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,14	0,00	180.962,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,99	0,00	180.986,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.477,41	0,00	184.464,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975717	26,22	0,00	184.490,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	10.317,49	0,00	194.808,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8.788,06	0,00	203.596,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.469,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975718	1,51	0,00	203.597,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975719	720,00	0,00	204.317,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	19.475,91	0,00	223.793,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	404,44	0,00	224.198,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	33	0,00	182,85	224.015,18 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	115	0,00	0,20	224.014,98 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	0,00	21.072,24	202.942,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	153.962,96	48.979,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975652	0,00	179,76	48.800,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975665	0,00	7,23	48.792,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975693	0,00	14,90	48.777,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			167.138,30	175.830,22	48.777,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965436	0,00	18,86	101.362,65 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965302	0,00	6,16	101.356,49 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965303	0,00	7,01	101.349,48 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965311	0,00	2,51	101.346,97 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965312	0,00	4,56	101.342,41 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965313	0,00	83,32	101.259,09 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965315	0,00	2,73	101.256,36 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965316	0,00	65,38	101.190,98 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965318	0,00	4,07	101.186,91 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965322	0,00	54,66	101.132,25 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965323	0,00	2,92	101.129,33 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965324	0,00	14,40	101.114,93 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965325	0,00	2,99	101.111,94 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
03/12/2018	10657	8965330	0,00	3,05	101.108,89 D	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965335	0,00	3,96	101.104,93 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965336	0,00	0,25	101.104,68 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965339	0,00	8,07	101.096,61 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965340	0,00	5,71	101.090,90 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965341	0,00	28,28	101.062,62 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965342	0,00	0,55	101.062,07 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965343	0,00	56,55	101.005,52 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965344	0,00	8,11	100.997,41 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965348	0,00	8,48	100.988,93 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965351	0,00	37,57	100.951,36 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965352	0,00	274,88	100.676,48 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965394	4,28	0,00	100.680,76 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965397	1,12	0,00	100.681,88 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965399	14,46	0,00	100.696,34 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965401	9,90	0,00	100.706,24 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965403	765,19	0,00	101.471,43 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965409	215,05	0,00	101.686,48 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965410	40,03	0,00	101.726,51 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965412	5,44	0,00	101.731,95 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965416	110,03	0,00	101.841,98 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965417	165,10	0,00	102.007,08 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965420	12,40	0,00	102.019,48 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965423	4,02	0,00	102.023,50 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965424	0,35	0,00	102.023,85 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965425	78,44	0,00	102.102,29 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965427	4,11	0,00	102.106,40 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965428	8,22	0,00	102.114,62 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965430	21,66	0,00	102.136,28 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965432	2,52	0,00	102.138,80 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965433	3,10	0,00	102.141,90 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965299	193,81	0,00	102.335,71 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965300	0,47	0,00	102.336,18 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965301	2,43	0,00	102.338,61 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965304	3,54	0,00	102.342,15 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965305	3,49	0,00	102.345,64 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965306	3,02	0,00	102.348,66 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965310	5,50	0,00	102.354,16 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965314	6,93	0,00	102.361,09 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965317	9,03	0,00	102.370,12 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965319	35,32	0,00	102.405,44 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965320	15,51	0,00	102.420,95 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965321	71,36	0,00	102.492,31 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965326	14,95	0,00	102.507,26 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965327	36,40	0,00	102.543,66 D	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965328	2,52	0,00	102.546,18 D	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965329	19,21	0,00	102.565,39 D	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965337	33,43	0,00	102.598,82 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965338	4.600,07	0,00	107.198,89 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965347	1,10	0,00	107.199,99 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965349	25,18	0,00	107.225,17 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965350	36,99	0,00	107.262,16 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965353	21,91	0,00	107.284,07 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965395	0,00	137,50	107.146,57 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965396	0,00	4,42	107.142,15 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965398	0,00	8,60	107.133,55 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965400	0,00	53,96	107.079,59 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965402	0,00	0,70	107.078,89 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965404	0,00	256,51	106.822,38 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965405	0,00	1,17	106.821,21 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965406	0,00	34,04	106.787,17 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965407	0,00	1,22	106.785,95 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965408	0,00	19,02	106.766,93 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965411	0,00	96,29	106.670,64 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965413	0,00	51,67	106.618,97 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965414	0,00	110,00	106.508,97 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965415	0,00	2,43	106.506,54 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965418	0,00	29,06	106.477,48 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965419	0,00	20,00	106.457,48 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965421	0,00	9,29	106.448,19 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965422	0,00	5,56	106.442,63 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965426	0,00	2,28	106.440,35 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965429	0,00	157,35	106.283,00 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965431	0,00	5,80	106.277,20 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965434	0,00	0,45	106.276,75 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965435	0,00	30,53	106.246,22 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
04/12/2018	10657	8965448	0,00	4.607,41	101.638,81 D	INVENTÁRIO Nº 834 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	36	0,59	0,00	101.639,40 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	1.450,17	0,00	103.089,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975737	284,72	0,00	103.374,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975738	12,04	0,00	103.386,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	120,43	0,00	103.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	15,78	0,00	103.522,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975740	19,00	0,00	103.541,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	760,00	0,00	104.301,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975741	938,96	0,00	105.240,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,79	0,00	105.264,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,17	0,00	105.282,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975743	305,36	0,00	105.587,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	549,59	0,00	106.137,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975747	2.996,06	0,00	109.133,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.328,96	0,00	112.462,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975748	15,62	0,00	112.478,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975750	441,65	0,00	112.919,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	331,15	0,00	113.250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,44	0,00	113.253,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975752	1.835,75	0,00	115.089,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.202,90	0,00	117.291,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975754	4,50	0,00	117.296,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	67,51	0,00	117.363,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975755	205,03	0,00	117.568,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975756	15,51	0,00	117.584,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	155,12	0,00	117.739,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975757	17,06	0,00	117.756,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975759	121,20	0,00	117.877,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,21	0,00	117.901,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975760	112,95	0,00	118.014,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	110,10	0,00	118.124,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	660,05	0,00	118.784,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	221,95	0,00	119.006,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975762	102,46	0,00	119.108,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975763	12,04	0,00	119.120,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,48	0,00	119.129,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975764	377,14	0,00	119.506,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975765	50,25	0,00	119.556,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	158,61	0,00	119.715,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975766	46,63	0,00	119.761,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	152,01	0,00	119.913,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975767	87,71	0,00	120.001,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	60,14	0,00	120.061,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975768	20,91	0,00	120.082,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975769	47,31	0,00	120.129,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	26,41	0,00	120.156,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	104,55	0,00	120.260,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975770	178,83	0,00	120.439,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	447,07	0,00	120.886,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975771	73,85	0,00	120.960,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	210,55	0,00	121.171,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975772	989,42	0,00	122.160,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	377,64	0,00	122.538,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.448,49	0,00	125.986,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	428,40	0,00	126.415,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975773	16,50	0,00	126.431,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975774	1,24	0,00	126.432,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,28	0,00	126.441,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975775	152,18	0,00	126.593,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975778	6,69	0,00	126.599,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	54,33	0,00	126.654,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975782	11,00	0,00	126.665,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	44,84	0,00	126.710,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975784	1.514,85	0,00	128.224,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.272,27	0,00	130.497,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975785	6,40	0,00	130.503,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975786	2,56	0,00	130.506,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975788	76,42	0,00	130.582,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	771,38	0,00	131.353,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975789	74,73	0,00	131.428,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	669,67	0,00	132.098,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975790	152,26	0,00	132.250,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	377,87	0,00	132.628,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975791	1.470,69	0,00	134.099,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	629,58	0,00	134.728,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	220,33	0,00	134.949,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975793	10,89	0,00	134.959,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16,33	0,00	134.976,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975794	708,40	0,00	135.684,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.247,33	0,00	136.932,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975795	220,00	0,00	137.152,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	220,00	0,00	137.372,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	370,00	0,00	137.742,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975796	252,70	0,00	137.994,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	484,39	0,00	138.479,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	75,43	0,00	138.554,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975797	47,49	0,00	138.602,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	26,50	0,00	138.628,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975798	76,22	0,00	138.704,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	34,82	0,00	138.739,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975799	73,12	0,00	138.812,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	111,44	0,00	138.924,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975800	2,01	0,00	138.926,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975801	13,64	0,00	138.939,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	54,64	0,00	138.994,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975803	2,06	0,00	138.996,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975804	31,88	0,00	139.028,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	60,58	0,00	139.088,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975805	914,67	0,00	140.003,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	225,62	0,00	140.229,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975808	46,49	0,00	140.275,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	565,74	0,00	140.841,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975810	199,06	0,00	141.040,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	174,39	0,00	141.214,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975811	885,09	0,00	142.100,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.425,43	0,00	146.525,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975813	27,00	0,00	146.552,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	108,00	0,00	146.660,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975814	66,51	0,00	146.726,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	798,13	0,00	147.525,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975815	524,99	0,00	148.050,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	450,00	0,00	148.500,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975817	17,29	0,00	148.517,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	123,50	0,00	148.640,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975818	1.080,99	0,00	149.721,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	503,09	0,00	150.224,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975819	46,13	0,00	150.271,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	329,50	0,00	150.600,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975820	1.100,00	0,00	151.700,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.750,00	0,00	154.450,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,75	0,00	154.452,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975822	11,42	0,00	154.463,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,27	0,00	154.478,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975823	21,08	0,00	154.499,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	39,03	0,00	154.538,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975824	10,24	0,00	154.548,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975825	9,29	0,00	154.557,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975827	16,25	0,00	154.573,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	80,00	0,00	154.653,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975828	48,40	0,00	154.702,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	195,03	0,00	154.897,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975829	15,02	0,00	154.912,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975830	46,86	0,00	154.959,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	372,35	0,00	155.331,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	71,36	0,00	155.402,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975831	129,63	0,00	155.532,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	81,98	0,00	155.614,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975833	138,10	0,00	155.752,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	275,99	0,00	156.028,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975834	20,87	0,00	156.049,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975835	30,27	0,00	156.079,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975837	5,06	0,00	156.084,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975838	90,64	0,00	156.175,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	201,42	0,00	156.376,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975839	284,00	0,00	156.660,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	710,00	0,00	157.370,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975840	751,69	0,00	158.122,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975841	609,00	0,00	158.731,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.710,05	0,00	160.441,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975843	51,01	0,00	160.492,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975844	93,67	0,00	160.586,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975845	120,80	0,00	160.707,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975846	1,71	0,00	160.708,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975847	86,55	0,00	160.795,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	28,72	0,00	160.824,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975848	19,90	0,00	160.844,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	113,71	0,00	160.957,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975849	1,00	0,00	160.958,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975851	21,42	0,00	160.980,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975853	102,76	0,00	161.082,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	82,21	0,00	161.165,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975854	14,03	0,00	161.179,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	70,14	0,00	161.249,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975855	12,77	0,00	161.262,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975856	26,95	0,00	161.288,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	82,03	0,00	161.371,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975857	1.331,04	0,00	162.702,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975876	32,84	0,00	162.734,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	115,26	0,00	162.850,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975877	28,10	0,00	162.878,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	391,39	0,00	163.269,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975858	59,35	0,00	163.329,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	174,57	0,00	163.503,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975859	957,11	0,00	164.460,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	73,62	0,00	164.534,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975860	7,94	0,00	164.542,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	46,70	0,00	164.588,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975861	33,35	0,00	164.622,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975862	1.237,28	0,00	165.859,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	596,76	0,00	166.456,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975863	86,46	0,00	166.542,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	52,84	0,00	166.595,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975864	533,18	0,00	167.128,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	836,35	0,00	167.965,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975865	185,00	0,00	168.150,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	152,26	0,00	168.302,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975866	825,60	0,00	169.128,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	928,80	0,00	170.056,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975867	672,79	0,00	170.729,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.709,50	0,00	175.439,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975868	233,70	0,00	175.672,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975869	12,79	0,00	175.685,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	70,37	0,00	175.755,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975870	124,95	0,00	175.880,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.999,16	0,00	177.880,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975871	69,60	0,00	177.949,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	91,58	0,00	178.041,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	105,12	0,00	178.146,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975872	8,76	0,00	178.155,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975873	21,11	0,00	178.176,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	95,84	0,00	178.272,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975874	45,08	0,00	178.317,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	70,63	0,00	178.387,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	37,22	0,00	178.425,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975879	5,76	0,00	178.430,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975880	1,10	0,00	178.431,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975881	127,85	0,00	178.559,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975882	78,13	0,00	178.637,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	234,51	0,00	178.872,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975883	637,76	0,00	179.510,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	307,87	0,00	179.818,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975884	436,60	0,00	180.254,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	914,50	0,00	181.169,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975885	41,15	0,00	181.210,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	61,72	0,00	181.271,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975887	28,83	0,00	181.300,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	28,83	0,00	181.329,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	894,93	0,00	182.224,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9,26	0,00	182.233,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	171,03	0,00	182.404,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975889	50,94	0,00	182.455,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975890	514,88	0,00	182.970,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	686,50	0,00	183.657,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975891	0,37	0,00	183.657,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975892	2,03	0,00	183.659,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975893	1,18	0,00	183.660,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975894	17,13	0,00	183.677,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975895	151,61	0,00	183.829,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	577,55	0,00	184.407,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975896	138,94	0,00	184.545,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	66,13	0,00	184.612,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975897	144,13	0,00	184.756,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	105,62	0,00	184.861,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975898	0,84	0,00	184.862,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	574,69	0,00	185.437,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975899	1,46	0,00	185.438,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975900	31,65	0,00	185.470,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,28	0,00	185.481,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,09	0,00	185.495,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975906	83,08	0,00	185.578,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	112,40	0,00	185.691,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,46	0,00	185.698,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975908	23,93	0,00	185.722,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	324,48	0,00	186.047,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975910	17,92	0,00	186.065,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975911	627,96	0,00	186.693,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	863,16	0,00	187.556,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975913	6,00	0,00	187.562,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	60,00	0,00	187.622,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975914	2,93	0,00	187.625,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975915	131,81	0,00	187.757,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975916	17,47	0,00	187.774,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975917	46,12	0,00	187.820,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.228,52	0,00	191.049,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975919	1.193,29	0,00	192.242,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	503,64	0,00	192.746,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975921	136,33	0,00	192.882,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	204,81	0,00	193.087,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975922	90,52	0,00	193.177,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975923	1.571,90	0,00	194.749,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.873,70	0,00	199.623,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975925	296,84	0,00	199.920,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975926	125,67	0,00	200.045,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975927	1.010,65	0,00	201.056,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	175,14	0,00	201.231,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	15,83	0,00	201.247,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975928	9,90	0,00	201.257,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975929	4,58	0,00	201.261,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	40,00	0,00	201.301,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975720	132,23	0,00	201.434,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	171,58	0,00	201.605,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975721	14,86	0,00	201.620,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	34,97	0,00	201.655,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975723	13,07	0,00	201.668,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	17,44	0,00	201.686,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975725	54,60	0,00	201.740,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	156,00	0,00	201.896,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975726	51,58	0,00	201.948,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975727	8,72	0,00	201.956,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975730	244,90	0,00	202.201,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	350,31	0,00	202.552,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975731	12,51	0,00	202.564,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	125,11	0,00	202.689,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975733	14,32	0,00	202.704,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975734	32,56	0,00	202.736,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	130,26	0,00	202.866,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	976,53	0,00	203.843,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975736	821,76	0,00	204.665,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	37	0,00	10,27	204.654,95 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	116	0,00	0,13	204.654,82 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975574	0,00	111.926,20	92.728,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.381,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	0,00	643,23	92.085,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			109.634,00	118.930,12	92.085,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 161,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975577	0,00	193,74	-32,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	43,04	0,00	10,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			43,04	193,74	10,55 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965359	7,15	0,00	14.292,42 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965393	0,00	84,16	14.208,26 D	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965361	368,67	0,00	14.576,93 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965362	1,58	0,00	14.578,51 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965366	25,23	0,00	14.603,74 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965379	2,58	0,00	14.606,32 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965382	4,18	0,00	14.610,50 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965384	93,80	0,00	14.704,30 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965386	6,32	0,00	14.710,62 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965354	30,48	0,00	14.741,10 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965355	148,17	0,00	14.889,27 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965356	0,00	6,69	14.882,58 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965357	0,00	73,49	14.809,09 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965358	0,00	52,74	14.756,35 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965363	0,00	2,22	14.754,13 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965364	0,00	2,16	14.751,97 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965365	0,00	13,85	14.738,12 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965367	0,00	8,20	14.729,92 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965368	0,00	63,30	14.666,62 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965369	0,00	54,89	14.611,73 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965370	0,00	0,04	14.611,69 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
03/12/2018	10657	8965371	0,00	14,98	14.596,71 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965372	0,00	10,07	14.586,64 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965373	0,00	24,56	14.562,08 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965374	0,00	28,75	14.533,33 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965375	0,00	7,21	14.526,12 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965376	0,00	1,94	14.524,18 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965377	0,00	1,00	14.523,18 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965378	0,00	31,16	14.492,02 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965380	0,00	29,47	14.462,55 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965381	0,00	1,83	14.460,72 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965383	0,00	18,15	14.442,57 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965385	0,00	4,19	14.438,38 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965392	0,00	11,34	14.427,04 D	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965360	34,26	0,00	14.461,30 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	34	3,89	0,00	14.465,19 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	117	0,01	0,00	14.465,20 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975742	191,77	0,00	14.656,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	213,36	0,00	14.870,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975744	573,66	0,00	15.443,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	305,14	0,00	15.749,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975745	1.619,31	0,00	17.368,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	803,24	0,00	18.171,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975746	3.096,97	0,00	21.268,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.345,23	0,00	23.613,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975749	17,31	0,00	23.631,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,78	0,00	23.631,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975751	7,71	0,00	23.639,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	32,78	0,00	23.672,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975753	21,60	0,00	23.694,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	30,24	0,00	23.724,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975758	796,39	0,00	24.520,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	264,64	0,00	24.785,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,90	0,00	24.789,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975761	2.673,10	0,00	27.462,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.683,37	0,00	29.145,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975776	105,95	0,00	29.251,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	358,85	0,00	29.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975777	215,16	0,00	29.825,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	126,61	0,00	29.952,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975779	1.069,92	0,00	31.022,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	517,49	0,00	31.539,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975780	488,44	0,00	32.028,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.266,99	0,00	33.295,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,83	0,00	33.297,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975781	484,95	0,00	33.782,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	291,83	0,00	34.074,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,20	0,00	34.082,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975783	104,00	0,00	34.186,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975787	4,80	0,00	34.191,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	10,00	0,00	34.201,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975792	0,57	0,00	34.202,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,87	0,00	34.205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.186,27	0,00	38.391,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	100,90	0,00	38.492,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	110,58	0,00	38.602,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975802	484,61	0,00	39.087,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	95,23	0,00	39.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975806	111,30	0,00	39.294,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	48,84	0,00	39.342,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975807	23,37	0,00	39.366,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	70,32	0,00	39.436,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975809	7,15	0,00	39.443,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975812	52,30	0,00	39.496,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	50,11	0,00	39.546,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975816	23,89	0,00	39.570,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,85	0,00	39.601,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975821	291,49	0,00	39.893,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	73,94	0,00	39.967,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975826	6,68	0,00	39.973,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	13,36	0,00	39.987,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975832	743,63	0,00	40.730,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	501,97	0,00	41.232,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,40	0,00	41.237,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	1,86	0,00	41.239,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	337,58	0,00	41.576,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	39,94	0,00	41.616,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975836	116,04	0,00	41.732,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	208,16	0,00	41.940,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	103,88	0,00	42.044,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975842	412,73	0,00	42.457,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	797,76	0,00	43.255,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975850	41,35	0,00	43.296,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	331,35	0,00	43.628,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975852	747,53	0,00	44.375,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	193,32	0,00	44.568,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975875	44,47	0,00	44.613,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	199,87	0,00	44.813,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	10,40	0,00	44.823,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975878	2.112,04	0,00	46.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	533,90	0,00	47.469,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975886	359,73	0,00	47.829,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.547,24	0,00	49.376,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	406,60	0,00	49.783,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	13,99	0,00	49.797,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975888	4.696,26	0,00	54.493,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.893,20	0,00	56.386,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	7,95	0,00	56.394,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975901	17,00	0,00	56.411,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	82,18	0,00	56.493,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975902	66,54	0,00	56.560,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,08	0,00	56.583,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975903	372,66	0,00	56.955,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975904	140,52	0,00	57.096,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	108,08	0,00	57.204,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975905	1,97	0,00	57.206,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5,98	0,00	57.212,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975907	374,92	0,00	57.587,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	657,14	0,00	58.244,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975909	13,56	0,00	58.258,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,14	0,00	58.266,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975912	138,46	0,00	58.404,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	445,49	0,00	58.850,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	69,03	0,00	58.919,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	22,88	0,00	58.942,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975918	3,79	0,00	58.945,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	37,95	0,00	58.983,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975920	60,50	0,00	59.044,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	112,84	0,00	59.157,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975924	224,00	0,00	59.381,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.285,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	812,00	0,00	60.193,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	241,20	0,00	60.434,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975722	1.132,51	0,00	61.566,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	357,20	0,00	61.924,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975724	1.100,65	0,00	63.024,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	209,25	0,00	63.234,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975728	8,67	0,00	63.242,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975729	599,59	0,00	63.842,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	111,03	0,00	63.953,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975732	1.316,85	0,00	65.270,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	104,84	0,00	65.375,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975735	215,10	0,00	65.590,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	546,83	0,00	66.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	35	0,00	51,49	66.085,44 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	0,00	190,10	65.895,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	53.052,62	12.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			52.398,05	53.840,60	12.842,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.713,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975739	0,00	599,14	10.114,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			0,00	599,14	10.114,25 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.018,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965447	0,00	53,87	23.964,55 D	INVENTÁRIO Nº 804 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.018,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	39	0,05	0,00	23.964,60 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	17,48	0,00	23.982,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9,20	0,00	23.991,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	499,66	0,00	24.490,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	599,91	0,00	25.090,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	41,07	0,00	25.131,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	538,02	0,00	25.669,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	136,69	0,00	25.806,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,21	0,00	25.829,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	638,69	0,00	26.468,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	509,84	0,00	26.978,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	125,80	0,00	27.104,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	294,62	0,00	27.398,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.571,28	0,00	29.970,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16,56	0,00	29.986,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	44,84	0,00	30.031,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.035,00	0,00	31.066,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.133,25	0,00	32.199,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.224,16	0,00	33.423,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.131,50	0,00	34.555,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	518,48	0,00	35.073,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.615,82	0,00	36.689,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,92	0,00	36.694,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.018,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	12,12	0,00	36.706,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.933,69	0,00	40.640,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.181,50	0,00	42.821,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5.400,00	0,00	48.221,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	251,09	0,00	48.473,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.073,02	0,00	50.546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	53,87	0,00	50.599,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	85,53	0,00	50.685,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	82,38	0,00	50.767,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	58,55	0,00	50.826,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	371,50	0,00	51.197,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,25	0,00	51.219,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	491,04	0,00	51.710,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,42	0,00	51.711,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	412,43	0,00	52.123,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	614,94	0,00	52.738,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.804,00	0,00	54.542,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.185,37	0,00	56.728,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	125,83	0,00	56.854,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,20	0,00	56.862,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	311,04	0,00	57.173,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,99	0,00	57.198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975931	47,85	0,00	57.246,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.018,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	1.476,53	0,00	58.722,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	436,42	0,00	59.159,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	90,00	0,00	59.249,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	505,58	0,00	59.754,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,79	0,00	59.767,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6.435,00	0,00	66.202,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.966,85	0,00	68.169,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	104,67	0,00	68.274,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	47,92	0,00	68.321,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	75,92	0,00	68.397,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,48	0,00	68.409,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,14	0,00	68.415,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	213,08	0,00	68.628,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	202,42	0,00	68.831,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	57,65	0,00	68.888,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	538,77	0,00	69.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	373,40	0,00	69.800,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	749,45	0,00	70.550,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.301,45	0,00	71.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.630,19	0,00	74.481,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	36,65	0,00	74.518,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	44,88	0,00	74.563,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	81,12	0,00	74.644,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.018,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	1.112,76	0,00	75.757,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	32,00	0,00	75.789,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	26,99	0,00	75.816,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	712,91	0,00	76.529,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	442,84	0,00	76.972,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.259,39	0,00	78.231,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	589,00	0,00	78.820,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	118	0,00	0,07	78.820,39 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975574	0,00	53.032,65	25.787,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	569,61	25.218,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			54.855,91	53.656,20	25.218,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.993,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	38	2,49	0,00	4.996,33 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	0,00	79,70	4.916,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	33,48	0,00	4.950,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.880,36	0,00	7.830,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	41,56	0,00	7.872,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	33,86	0,00	7.905,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,57	0,00	7.926,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	288,74	0,00	8.215,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.191,77	0,00	9.406,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.988,96	0,00	12.395,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.993,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	8,80	0,00	12.404,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,14	0,00	12.407,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	89,80	0,00	12.497,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	100,40	0,00	12.598,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	663,38	0,00	13.261,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	162,43	0,00	13.423,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975930	0,42	0,00	13.424,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	42,00	0,00	13.466,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,35	0,00	13.466,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	150,34	0,00	13.616,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	300,00	0,00	13.916,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	321,62	0,00	14.238,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,20	0,00	14.242,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,30	0,00	14.245,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9,00	0,00	14.254,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	25,63	0,00	14.279,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	22,97	0,00	14.302,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	239,89	0,00	14.542,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	205,35	0,00	14.747,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	177,28	0,00	14.925,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	223,74	0,00	15.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	351,14	0,00	15.500,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	37,00	0,00	15.537,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.993,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	10,96	0,00	15.548,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,89	0,00	15.560,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23,02	0,00	15.583,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	174,82	0,00	15.758,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	108,30	0,00	15.867,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	174,58	0,00	16.041,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	32,52	0,00	16.074,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,30	0,00	16.085,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	17,30	0,00	16.102,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,27	0,00	16.103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,56	0,00	16.114,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	22,28	0,00	16.136,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,14	0,00	16.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	48,64	0,00	16.216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,40	0,00	16.252,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	249,51	0,00	16.501,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	15,54	0,00	16.517,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	28,76	0,00	16.545,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	789,33	0,00	17.335,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,91	0,00	17.371,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	12.021,27	5.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,45	0,00	5.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			12.464,45	12.100,97	5.357,32 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.993,84 D

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 17,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975576	0,00	35,08	-18,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	30,75	0,00	12,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			30,75	35,08	12,73 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	40	0,13	0,00	172,50 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			0,13	0,00	172,50 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39.543,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10657	8965813	21,35	0,00	39.564,54 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965817	669,80	0,00	40.234,34 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965818	0,00	36,91	40.197,43 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965816	0,00	1,18	40.196,25 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965815	0,00	17,68	40.178,57 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965814	0,00	0,12	40.178,45 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	222,63	0,00	40.401,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8.579,86	0,00	48.980,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	1.104,10	47.876,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	17,01	0,00	47.893,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	166,42	0,00	48.060,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	49,77	0,00	48.110,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	13,86	0,00	48.123,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	119	0,00	0,03	48.123,87 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975575	0,00	34.721,60	13.402,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	400,29	0,00	13.802,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39.543,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	66,95	0,00	13.869,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	37,69	0,00	13.907,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.025,61	0,00	17.932,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,04	0,00	17.938,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	41	0,24	0,00	17.939,09 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	2.790,85	0,00	20.729,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			17.068,37	35.881,62	20.729,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 72,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965794	0,00	11,61	60,87 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965795	0,00	1,39	59,48 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965796	0,00	13,02	46,46 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965797	0,00	2,29	44,17 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965798	0,00	3,16	41,01 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975575	0,00	5,70	35,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			0,00	37,17	35,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965806	17,33	0,00	18.666,50 D	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965807	0,39	0,00	18.666,89 D	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965809	1,10	0,00	18.667,99 D	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965811	0,00	82,00	18.585,99 D	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965812	28,73	0,00	18.614,72 D	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965805	0,00	2,19	18.612,53 D	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965808	0,00	4,91	18.607,62 D	INVENTÁRIO Nº 962 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965810	25,11	0,00	18.632,73 D	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	37,48	0,00	18.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	146,61	0,00	18.816,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	22,46	0,00	18.839,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	838,85	0,00	19.678,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	892,23	0,00	20.570,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,60	0,00	20.582,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	482,36	0,00	21.065,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	682,98	0,00	21.748,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	31,66	0,00	21.779,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	916,01	0,00	22.695,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	544,29	0,00	23.240,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16,95	0,00	23.257,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,75	0,00	23.258,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	50,10	0,00	23.309,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,79	0,00	23.309,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	110,14	0,00	23.419,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	45,54	0,00	23.465,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	266,48	0,00	23.732,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,12	0,00	23.735,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	199,97	0,00	23.935,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	366,44	0,00	24.301,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	541,11	0,00	24.842,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.435,24	0,00	26.277,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.013,97	0,00	27.291,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	220,01	0,00	27.511,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	221,95	0,00	27.733,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	254,52	0,00	27.988,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	276,93	0,00	28.265,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.056,74	0,00	30.322,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	509,22	0,00	30.831,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	44,84	0,00	30.876,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	345,00	0,00	31.221,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	251,83	0,00	31.472,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	550,83	0,00	32.023,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	164,39	0,00	32.188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	867,48	0,00	33.055,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	77,77	0,00	33.133,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	725,37	0,00	33.858,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,12	0,00	33.870,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.852,55	0,00	36.723,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.135,47	0,00	37.858,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8.100,00	0,00	45.958,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	931,15	0,00	46.890,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	490,61	0,00	47.380,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	371,89	0,00	47.752,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	425,66	0,00	48.178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.885,45	0,00	50.063,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.001,65	0,00	51.065,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	116,33	0,00	51.181,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	62,45	0,00	51.244,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	40,94	0,00	51.285,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	520,10	0,00	51.805,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,25	0,00	51.811,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	105,87	0,00	51.917,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	117,84	0,00	52.035,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,39	0,00	52.036,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	55,20	0,00	52.091,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	532,92	0,00	52.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,58	0,00	52.631,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	58,56	0,00	52.689,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	258,00	0,00	52.947,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	125,83	0,00	53.073,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	57,43	0,00	53.130,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	155,52	0,00	53.286,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,41	0,00	53.288,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,99	0,00	53.313,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	61,66	0,00	53.375,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	721,17	0,00	54.096,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	174,57	0,00	54.271,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	258,00	0,00	54.529,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,00	0,00	54.547,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	4,80	0,00	54.552,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	332,09	0,00	54.884,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.177,90	0,00	56.062,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7.150,00	0,00	63.212,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.479,62	0,00	64.691,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	122,11	0,00	64.813,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	47,92	0,00	64.861,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,38	0,00	64.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	57,63	0,00	64.939,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,32	0,00	64.961,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	811,70	0,00	65.772,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	43,24	0,00	65.816,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,54	0,00	65.817,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	77,20	0,00	65.894,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	646,53	0,00	66.541,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	249,12	0,00	66.790,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	722,02	0,00	67.512,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	55,42	0,00	67.567,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	242,56	0,00	67.810,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	16,13	0,00	67.826,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.063,34	0,00	70.889,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	120	0,00	0,03	70.889,84 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975574	0,00	34.905,06	35.984,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.649,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	0,00	151,28	35.833,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			52.329,80	35.145,47	35.833,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965799	25,79	0,00	4.123,00 D	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965801	0,20	0,00	4.123,20 D	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965804	0,00	0,00	4.123,20 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965802	0,00	1,88	4.121,32 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965803	0,00	1,11	4.120,21 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965800	0,00	0,36	4.119,85 D	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	42	1,44	0,00	4.121,29 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	12,46	0,00	4.133,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975985	5,40	0,00	4.139,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	72,05	0,00	4.211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975986	21,63	0,00	4.232,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	235,99	0,00	4.468,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975987	28,36	0,00	4.497,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	603,32	0,00	5.100,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975988	7,71	0,00	5.108,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	18,77	0,00	5.126,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975989	0,62	0,00	5.127,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,46	0,00	5.130,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975990	22,20	0,00	5.152,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.124,80	0,00	6.277,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975991	11,50	0,00	6.288,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	82,04	0,00	6.370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975992	22,88	0,00	6.393,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975993	2,17	0,00	6.395,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,03	0,00	6.398,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	48,41	0,00	6.447,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975937	20,10	0,00	6.467,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	160,80	0,00	6.627,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975938	4,66	0,00	6.632,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	27,99	0,00	6.660,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975939	12,64	0,00	6.673,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	208,56	0,00	6.881,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,35	0,00	6.885,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975940	265,24	0,00	7.150,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.052,28	0,00	8.202,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975941	50,67	0,00	8.253,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	348,44	0,00	8.601,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975942	91,44	0,00	8.693,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	533,40	0,00	9.226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,32	0,00	9.227,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975943	2,66	0,00	9.230,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	33,23	0,00	9.263,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	19,05	0,00	9.282,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	484,76	0,00	9.767,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975944	1,56	0,00	9.769,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,91	0,00	9.773,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975945	0,15	0,00	9.773,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,19	0,00	9.773,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975946	16,84	0,00	9.790,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	96,27	0,00	9.886,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	526,73	0,00	10.413,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975947	24,77	0,00	10.438,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	29,72	0,00	10.467,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975948	7,49	0,00	10.475,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	134,82	0,00	10.610,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	155,35	0,00	10.765,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975950	8,54	0,00	10.774,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	76,90	0,00	10.850,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	63,30	0,00	10.914,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975951	52,71	0,00	10.966,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.311,02	0,00	12.277,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,21	0,00	12.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975952	0,92	0,00	12.303,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20,57	0,00	12.323,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975953	6,81	0,00	12.330,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	207,75	0,00	12.538,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,78	0,00	12.573,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	74,00	0,00	12.647,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	423,02	0,00	13.071,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975954	2,86	0,00	13.073,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5,73	0,00	13.079,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	118,50	0,00	13.198,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	50,45	0,00	13.248,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975955	9,21	0,00	13.257,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	221,11	0,00	13.478,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975956	60,91	0,00	13.539,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	467,00	0,00	14.006,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975957	53,19	0,00	14.059,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	257,91	0,00	14.317,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	44,10	0,00	14.361,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975958	1,18	0,00	14.363,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	143,76	0,00	14.506,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975959	0,70	0,00	14.507,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975960	5,56	0,00	14.513,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	34,75	0,00	14.547,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975961	18,79	0,00	14.566,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	150,34	0,00	14.717,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	42,08	0,00	14.759,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	300,00	0,00	15.059,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	218,15	0,00	15.277,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975962	15,92	0,00	15.293,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	43,80	0,00	15.337,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975963	26,80	0,00	15.363,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	160,86	0,00	15.524,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975964	1,00	0,00	15.525,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,01	0,00	15.528,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,46	0,00	15.531,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,94	0,00	15.533,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975965	1,15	0,00	15.534,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975966	5,94	0,00	15.540,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	47,70	0,00	15.587,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975967	5,49	0,00	15.593,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	21,97	0,00	15.615,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,11	0,00	15.615,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975968	0,96	0,00	15.616,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,96	0,00	15.617,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975969	0,12	0,00	15.617,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,12	0,00	15.617,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975970	26,55	0,00	15.644,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	114,01	0,00	15.758,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975971	13,21	0,00	15.771,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	101,25	0,00	15.872,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975972	17,67	0,00	15.890,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	125,83	0,00	16.016,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975973	9,74	0,00	16.025,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	12,40	0,00	16.038,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	126,26	0,00	16.164,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	451,57	0,00	16.616,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975974	2,90	0,00	16.618,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,72	0,00	16.625,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975975	5,16	0,00	16.630,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	41,24	0,00	16.672,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975976	5,00	0,00	16.677,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,99	0,00	16.702,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975977	37,62	0,00	16.739,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	240,77	0,00	16.980,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	288,81	0,00	17.269,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	243,84	0,00	17.513,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975978	10,40	0,00	17.523,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975979	3,97	0,00	17.527,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	43,65	0,00	17.571,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	11,30	0,00	17.582,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,32	0,00	17.586,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975980	13,61	0,00	17.600,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,36	0,00	17.601,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975981	40,34	0,00	17.642,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.097,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	88,06	0,00	17.730,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975982	3,47	0,00	17.733,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	533,34	0,00	18.266,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975983	6,68	0,00	18.273,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	39,85	0,00	18.313,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975984	6,23	0,00	18.319,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	121	0,00	0,03	18.319,69 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975575	0,00	9.503,11	8.816,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	282,77	8.533,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975949	0,00	82,39	8.451,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			14.225,86	9.871,65	8.451,42 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 32.843,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965737	140,50	0,00	32.983,73 D	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965738	69,00	0,00	33.052,73 D	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975998	140,70	0,00	33.193,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975999	50,17	0,00	33.243,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976001	0,00	330,06	32.913,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976002	85,58	0,00	32.999,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976003	129,26	0,00	33.128,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976004	323,60	0,00	33.451,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976005	161,80	0,00	33.613,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976006	55,00	0,00	33.668,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	122	0,00	0,01	33.668,77 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 32.843,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						77/2019)	
31/12/2018	10668	8975997	100,34	0,00	33.769,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975996	87,75	0,00	33.856,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976000	35,90	0,00	33.892,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1.379,60	330,07	33.892,76 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO 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.
31/12/2018	10668	8975637	0,00	7,49	80,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,49	0,00	88,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			7,49	7,49	88,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965387	0,41	0,00	110,92 D	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965388	1,15	0,00	112,07 D	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965389	14,37	0,00	126,44 D	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965390	2,98	0,00	129,42 D	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965391	1,03	0,00	130,45 D	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965346	0,00	4,60	125,85 D	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965345	0,00	3,00	122,85 D	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	3,10	0,00	125,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,20	0,00	129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	6,30	122,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			26,24	13,90	122,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	43	0,39	0,00	3,17 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	14,98	0,00	18,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975932	0,00	7,49	10,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	123	0,00	1,74	8,92 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	0,00	41,66	-32,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	34,18	0,00	1,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			49,55	50,89	1,44 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965331	0,34	0,00	95,74 D	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,00	11,09	84,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,10	0,00	87,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,80	0,00	92,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,20	0,00	95,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			11,44	11,09	95,75 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965334	2,46	0,00	156,44 D	INVENTÁRIO Nº 778 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965333	0,00	2,33	154,11 D	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965332	0,00	0,31	153,80 D	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,00	8,27	145,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976007	0,00	7,49	138,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,78	0,00	138,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	124	0,01	0,00	138,83 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	14,98	0,00	153,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			18,23	18,40	153,81 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 78,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965665	0,82	0,00	79,46 D	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965666	1,42	0,00	80,88 D	INVENTÁRIO Nº 812 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965664	0,00	0,77	80,11 D	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,82	0,00	80,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,04	0,00	80,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	1,45	79,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,77	0,00	80,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,71	0,00	81,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,20	0,00	84,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	125	0,00	0,01	84,19 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975574	0,00	1,75	82,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,12	0,00	85,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,48	0,00	86,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975994	0,45	0,00	86,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,83	0,00	87,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			12,66	3,98	87,32 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.
31/12/2018	10668	8975573	7,49	0,00	189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975995	0,00	7,49	181,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,61	0,00	182,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			8,10	7,49	182,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965646	1,04	0,00	173,84 D	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965644	0,00	14,04	159,80 D	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965645	1,13	0,00	160,93 D	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965667	14,37	0,00	175,30 D	INVENTÁRIO Nº 820 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	126	0,00	0,01	175,29 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	0,00	0,42	174,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,84	0,00	175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			17,38	14,47	175,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 158,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	7,49	0,00	165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,60	0,00	172,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	6,60	165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	1,71	163,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976008	0,00	7,49	156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			14,09	15,80	156,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 170,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965643	1,13	0,00	171,61 D	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,00	0,42	171,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1,13	0,42	171,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
06/12/2018	10657	8965642	0,00	0,90	155,09 D	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8976009	0,00	7,49	147,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,49	0,00	155,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,99 D

7,49 8,39 155,09 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.
10/12/2018	10657	8965791	0,69	0,00	21,88 D	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965790	0,00	5,04	16,84 D	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,69	0,00	17,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975574	0,00	12,53	5,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,20	0,00	8,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	1,08	7,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,39	0,00	7,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	127	0,01	0,00	7,52 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	9,61	0,00	17,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			14,59	18,65	17,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 176,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	0,00	21,79	154,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,98	0,00	169,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			14,98	21,79	169,24 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.
10/12/2018	10657	8965792	0,00	0,17	94,16 D	INVENTÁRIO Nº 954 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,89	0,00	95,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975574	0,00	7,66	87,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,76	0,00	88,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,66	0,00	88,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,91	0,00	93,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						12/2018	
			7,22	7,83	93,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	9,48	0,00	165,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,98	0,00	179,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	29,05	0,00	209,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	39,84	169,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	36,10	0,00	205,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,49	0,00	206,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	66,49	140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	8,42	0,00	148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			99,52	106,33	148,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965793	0,69	0,00	97,49 D	INVENTÁRIO Nº 955 DO MÊS 12/2018	1
			0,69	0,00	97,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/12/2018	10668	8975573	14,98	0,00	169,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	22,94	146,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	128	0,00	0,01	146,74 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	1,16	0,00	147,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			16,14	22,95	147,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,42 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	1,10	0,00	91,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,89	0,00	92,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	2,67	89,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	129	0,00	0,01	89,73 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	0,69	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			2,68	2,68	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.
31/12/2018	10668	8975573	4,74	0,00	156,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,91	0,00	159,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,98	0,00	174,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	17,09	0,00	191,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	46,92	145,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,00	0,00	148,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	130	0,00	0,03	148,03 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975575	0,00	4,74	143,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,16	0,00	144,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			44,88	51,69	144,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 185,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10657	8965823	4,82	0,00	189,90 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965824	0,79	0,00	190,69 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965831	0,00	6,40	184,29 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965830	0,00	6,25	178,04 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965829	0,00	5,97	172,07 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 185,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10657	8965828	0,00	5,84	166,23 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965827	0,00	6,20	160,03 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965826	0,00	3,00	157,03 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965825	0,00	6,10	150,93 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965822	0,00	6,00	144,93 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965821	0,00	9,61	135,32 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965820	0,00	5,95	129,37 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
21/12/2018	10657	8965844	6,13	0,00	135,50 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965843	5,84	0,00	141,34 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965842	6,28	0,00	147,62 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965841	6,40	0,00	154,02 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965840	6,25	0,00	160,27 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965839	6,10	0,00	166,37 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965838	5,97	0,00	172,34 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965837	9,61	0,00	181,95 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965836	6,01	0,00	187,96 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965835	6,00	0,00	193,96 D	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	131	0,00	0,01	193,95 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			70,20	61,33	193,95 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.
11/12/2018	10657	8965819	0,00	6,60	148,47 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,23	0,00	148,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	0,23	148,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976010	0,00	7,49	140,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,49	0,00	148,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			7,72	14,32	148,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,94 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965438	7,55	0,00	201,49 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965440	7,55	0,00	209,04 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965441	7,23	0,00	216,27 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965442	7,55	0,00	223,82 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965446	0,41	0,00	224,23 D	INVENTÁRIO Nº 770 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965439	0,00	3,03	221,20 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
21/12/2018	10657	8965845	0,00	7,55	213,65 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965846	0,00	7,55	206,10 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965848	0,00	7,23	198,87 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965849	0,00	6,28	192,59 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
			30,29	31,64	192,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
03/12/2018	10657	8965443	0,00	2,20	161,81 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
21/12/2018	10657	8965847	2,20	0,00	164,01 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8976011	0,00	7,49	156,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	4,61	151,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7,49	0,00	159,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,41	0,00	161,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,20	0,00	164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			14,30	14,30	164,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 216,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965763	0,00	14,95	201,74 D	INVENTÁRIO Nº 921 DO MÊS 12/2018	1
			0,00	14,95	201,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	7,49	0,00	171,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	2,51	169,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
31/12/2018	10668	8976012	0,00	7,49	161,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,51	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			10,00	10,00	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.396,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965444	0,41	0,00	1.397,39 D	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965437	0,00	1.422,36	-24,97 C	INVENTÁRIO Nº 765 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965445	2,08	0,00	-22,89 C	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	137	22,89	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			25,38	1.422,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	14,98	0,00	176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,12	0,00	176,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976013	0,00	7,49	169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	7,49	161,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	132	0,00	0,01	161,62 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			15,10	14,99	161,62 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.
06/12/2018	10657	8965655	0,00	0,16	-0,16 C	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965654	0,00	1,65	-1,81 C	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965657	0,00	1,45	-3,26 C	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965656	0,00	0,00	-3,26 C	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975573	0,31	0,00	-2,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,35	0,00	-2,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	1,15	0,00	-1,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,02	0,00	-1,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,18	0,00	0,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,08	0,00	0,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,00	0,00	1,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,07	0,00	1,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,03	0,00	1,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,11	0,00	3,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,80	0,00	4,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,14	0,00	4,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,43	0,00	5,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	45	0,00	2,16	3,25 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975575	0,00	38,89	-35,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	34,56	0,00	-1,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,44	0,00	1,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	2,16	-0,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	44	0,44	0,00	-0,36 C	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	133	0,36	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
			46,47	46,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965662	2,81	0,00	33,49 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965661	0,00	1,59	31,90 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965660	0,00	1,31	30,59 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965659	0,00	0,57	30,02 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965658	0,00	0,07	29,95 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965663	1,36	0,00	31,31 D	INVENTÁRIO Nº 903 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975575	0,00	1,61	29,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	3,57	26,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,27	0,00	28,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,01	0,00	31,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,57	0,00	31,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,87	0,00	32,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			10,89	8,72	32,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 38,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965650	0,43	0,00	39,19 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965652	0,00	11,94	27,25 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965651	0,00	2,86	24,39 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965649	0,00	0,20	24,19 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965648	0,00	2,81	21,38 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965647	0,00	3,46	17,92 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965653	1,00	0,00	18,92 D	INVENTÁRIO Nº 904 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965672	0,89	0,00	19,81 D	INVENTÁRIO Nº 920 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10668	8975575	0,00	22,00	-2,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	134	0,00	0,01	-2,20 C	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	0,00	3,64	-5,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,99	0,00	-1,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,30	0,00	4,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4,03	0,00	8,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 38,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	15,01	0,00	23,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,08	0,00	23,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			31,73	46,92	23,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965669	0,00	2,00	6,94 D	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965668	0,00	1,63	5,31 D	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965670	1,15	0,00	6,46 D	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965671	1,74	0,00	8,20 D	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	135	0,00	0,01	8,19 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975573	2,02	0,00	10,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,13	0,00	10,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			5,04	3,64	10,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984144	595,00	0,00	595,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 001005970 24/01/2019	1
24/12/2018	10676	8984376	595,00	0,00	1.190,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49705 27/01/2019	1
	10676	8984299	595,00	0,00	1.785,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49588 26/01/2019	1
	10676	8984384	892,50	0,00	2.677,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49702 27/01/2019	1
	10676	8983997	595,00	0,00	3.272,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49627 26/01/2019	1
	10676	8983998	1.190,00	0,00	4.462,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49596 26/01/2019	1
	10676	8983999	446,25	0,00	4.908,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49704 27/01/2019	1
	10676	8984007	892,50	0,00	5.801,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49696 27/01/2019	1
	10676	8984457	1.190,00	0,00	6.991,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49695 27/01/2019	1
	10676	8984458	595,00	0,00	7.586,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49701 27/01/2019	1
	10676	8984459	1.190,00	0,00	8.776,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49589 26/01/2019	1
	10676	8984460	595,00	0,00	9.371,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49594 26/01/2019	1
	10676	8984461	1.870,00	0,00	11.241,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49583 26/01/2019	1
	10676	8984478	892,50	0,00	12.133,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49677 27/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984479	892,50	0,00	13.026,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49700 27/01/2019	1
	10676	8984084	1.190,00	0,00	14.216,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49699 27/01/2019	1
	10676	8984085	1.190,00	0,00	15.406,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49672 27/01/2019	1
	10676	8984086	1.190,00	0,00	16.596,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49670 27/01/2019	1
	10676	8984087	1.190,00	0,00	17.786,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49597 26/01/2019	1
	10676	8984088	446,25	0,00	18.232,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49703 27/01/2019	1
	10676	8984094	892,50	0,00	19.125,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49690 27/01/2019	1
	10676	8984582	1.190,00	0,00	20.315,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49587 26/01/2019	1
	10676	8984583	1.190,00	0,00	21.505,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49593 26/01/2019	1
	10676	8984584	892,50	0,00	22.397,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49694 27/01/2019	1
	10676	8984192	1.190,00	0,00	23.587,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49693 27/01/2019	1
	10676	8984193	595,00	0,00	24.182,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49691 27/01/2019	1
	10676	8984194	595,00	0,00	24.777,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49605 26/01/2019	1
	10676	8984195	1.870,00	0,00	26.647,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49585 26/01/2019	1
	10676	8984201	1.190,00	0,00	27.837,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49697 27/01/2019	1
	10676	8984673	1.190,00	0,00	29.027,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49612 26/01/2019	1
	10676	8984674	595,00	0,00	29.622,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49590 26/01/2019	1
	10676	8984675	1.190,00	0,00	30.812,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49591 26/01/2019	1
	10676	8984676	1.870,00	0,00	32.682,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49578 26/01/2019	1
	10676	8984677	892,50	0,00	33.575,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49689 27/01/2019	1
	10676	8984687	595,00	0,00	34.170,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49609 26/01/2019	1
	10676	8984288	595,00	0,00	34.765,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49698 27/01/2019	1
	10676	8984289	595,00	0,00	35.360,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49598 26/01/2019	1
	10676	8984290	892,50	0,00	36.252,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49631 26/01/2019	1
	10676	8984291	446,25	0,00	36.698,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49692 27/01/2019	1
	10676	8984298	446,25	0,00	37.145,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49678 27/01/2019	1
	10676	8984377	892,50	0,00	38.037,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49706 27/01/2019	1
26/12/2018	10676	8984356	714,00	0,00	38.751,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289269 02/02/2019	1
	10676	8984333	952,00	0,00	39.703,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289279 02/02/2019	1
	10676	8984417	1.870,00	0,00	41.573,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49575 26/01/2019	1
	10676	8984418	935,00	0,00	42.508,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49582 26/01/2019	1
	10676	8984419	1.870,00	0,00	44.378,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49581 26/01/2019	1
	10676	8984420	1.870,00	0,00	46.248,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49576 26/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8984421	476,00	0,00	46.724,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68778 20/02/2019	1
	10676	8984440	357,00	0,00	47.081,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289275 02/02/2019	1
	10676	8984039	935,00	0,00	48.016,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49577 26/01/2019	1
	10676	8984040	1.870,00	0,00	49.886,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49579 26/01/2019	1
	10676	8984041	357,00	0,00	50.243,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68771 20/02/2019	1
	10676	8984042	476,00	0,00	50.719,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289266 02/02/2019	1
	10676	8984043	1.190,00	0,00	51.909,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49633 26/01/2019	1
	10676	8984044	476,00	0,00	52.385,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289283 02/02/2019	1
	10676	8984045	476,00	0,00	52.861,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289280 02/02/2019	1
	10676	8984046	952,00	0,00	53.813,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289281 02/02/2019	1
	10676	8984538	952,00	0,00	54.765,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68773 20/02/2019	1
	10676	8984539	1.496,00	0,00	56.261,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289273 02/02/2019	1
	10676	8984540	714,00	0,00	56.975,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289262 02/02/2019	1
	10676	8984541	952,00	0,00	57.927,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289264 02/02/2019	1
	10676	8984565	357,00	0,00	58.284,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289268 02/02/2019	1
	10676	8984566	357,00	0,00	58.641,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289276 02/02/2019	1
	10676	8984145	952,00	0,00	59.593,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289270 02/02/2019	1
	10676	8984146	952,00	0,00	60.545,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289267 02/02/2019	1
	10676	8984175	476,00	0,00	61.021,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289261 02/02/2019	1
	10676	8984176	714,00	0,00	61.735,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289271 02/02/2019	1
	10676	8984639	1.870,00	0,00	63.605,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 49580 26/01/2019	1
	10676	8984640	952,00	0,00	64.557,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68776 20/02/2019	1
	10676	8984641	1.496,00	0,00	66.053,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289272 02/02/2019	1
	10676	8984247	714,00	0,00	66.767,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68772 20/02/2019	1
	10676	8984248	748,00	0,00	67.515,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289259 02/02/2019	1
	10676	8984275	952,00	0,00	68.467,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289277 02/02/2019	1
	10676	8984276	357,00	0,00	68.824,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289265 02/02/2019	1
	10676	8984329	952,00	0,00	69.776,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68777 20/02/2019	1
	10676	8984330	1.496,00	0,00	71.272,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289278 02/02/2019	1
	10676	8984331	357,00	0,00	71.629,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289260 02/02/2019	1
	10676	8984332	714,00	0,00	72.343,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289263 02/02/2019	1
	10676	8983968	952,00	0,00	73.295,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289282 02/02/2019	1
27/12/2018	10676	8984369	892,50	0,00	74.188,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51223 24/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984370	595,00	0,00	74.783,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51226 24/02/2019	1
	10676	8984371	595,00	0,00	75.378,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51229 24/02/2019	1
	10676	8984372	1.120,00	0,00	76.498,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142647 26/01/2019	1
	10676	8984379	952,00	0,00	77.450,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68774 20/02/2019	1
	10676	8984403	935,00	0,00	78.385,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016666 21/02/2019	1
	10676	8984404	1.870,00	0,00	80.255,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017849 27/03/2019	1
	10676	8984405	446,25	0,00	80.701,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016517 21/02/2019	1
	10676	8983995	560,00	0,00	81.261,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142651 26/01/2019	1
	10676	8984453	1.120,00	0,00	82.381,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142648 26/01/2019	1
	10676	8984003	446,25	0,00	82.827,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1627 01/03/2019	1
	10676	8984008	840,00	0,00	83.667,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142645 26/01/2019	1
	10676	8984026	595,00	0,00	84.262,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017486 25/02/2019	1
	10676	8984027	1.190,00	0,00	85.452,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016619 21/02/2019	1
	10676	8984465	1.120,00	0,00	86.572,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142649 26/01/2019	1
	10676	8984466	880,00	0,00	87.452,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142652 26/01/2019	1
	10676	8984467	1.496,00	0,00	88.948,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68782 20/02/2019	1
	10676	8984500	892,50	0,00	89.841,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016616 21/02/2019	1
	10676	8984501	892,50	0,00	90.733,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016533 21/02/2019	1
	10676	8984502	446,25	0,00	91.179,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016518 21/02/2019	1
	10676	8984516	935,00	0,00	92.114,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016662 21/02/2019	1
	10676	8984517	1.870,00	0,00	93.984,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016751 21/02/2019	1
	10676	8984083	1.120,00	0,00	95.104,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142646 26/01/2019	1
	10676	8984089	446,25	0,00	95.551,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1623 01/03/2019	1
	10676	8984090	892,50	0,00	96.443,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1624 01/03/2019	1
	10676	8984091	1.496,00	0,00	97.939,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68779 20/02/2019	1
	10676	8984092	840,00	0,00	98.779,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142642 26/01/2019	1
	10676	8984111	595,00	0,00	99.374,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016584 21/02/2019	1
	10676	8984112	892,50	0,00	100.267,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016539 21/02/2019	1
	10676	8984114	446,25	0,00	100.713,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018083 28/03/2019	1
	10676	8984115	446,25	0,00	101.159,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016618 21/02/2019	1
	10676	8984124	1.190,00	0,00	102.349,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016592 21/02/2019	1
	10676	8984586	357,00	0,00	102.706,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					255886	11/01/2019	
27/12/2018	10676	8984607	446,25	0,00	103.152,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016599 21/02/2019	1
	10676	8984608	892,50	0,00	104.045,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017751 27/03/2019	1
	10676	8984609	892,50	0,00	104.937,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018234 28/03/2019	1
	10676	8984610	446,25	0,00	105.384,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016540 21/02/2019	1
	10676	8984618	1.870,00	0,00	107.254,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016740 21/02/2019	1
	10676	8984619	935,00	0,00	108.189,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016665 21/02/2019	1
	10676	8984620	1.870,00	0,00	110.059,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016742 21/02/2019	1
	10676	8984621	1.870,00	0,00	111.929,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016741 21/02/2019	1
	10676	8984622	892,50	0,00	112.821,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016521 21/02/2019	1
	10676	8984623	892,50	0,00	113.714,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016524 21/02/2019	1
	10676	8984188	1.120,00	0,00	114.834,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142650 26/01/2019	1
	10676	8984196	1.190,00	0,00	116.024,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1629 01/03/2019	1
	10676	8984210	892,50	0,00	116.916,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016528 21/02/2019	1
	10676	8984211	446,25	0,00	117.362,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016523 21/02/2019	1
	10676	8984212	892,50	0,00	118.255,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017851 27/03/2019	1
	10676	8984213	892,50	0,00	119.147,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016525 21/02/2019	1
	10676	8984214	446,25	0,00	119.594,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016526 21/02/2019	1
	10676	8984215	446,25	0,00	120.040,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016590 21/02/2019	1
	10676	8984216	892,50	0,00	120.932,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016538 21/02/2019	1
	10676	8984217	892,50	0,00	121.825,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018082 28/03/2019	1
	10676	8984230	1.870,00	0,00	123.695,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016664 21/02/2019	1
	10676	8984231	446,25	0,00	124.141,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016527 21/02/2019	1
	10676	8984232	1.190,00	0,00	125.331,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016597 21/02/2019	1
	10676	8984680	892,50	0,00	126.224,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1626 01/03/2019	1
	10676	8984681	446,25	0,00	126.670,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1625 01/03/2019	1
	10676	8984682	748,00	0,00	127.418,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68780 20/02/2019	1
	10676	8984683	840,00	0,00	128.258,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142643 26/01/2019	1
	10676	8984689	3.825,00	0,00	132.083,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68540 13/02/2019	1
	10676	8984710	892,50	0,00	132.975,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016613 21/02/2019	1
	10676	8984711	892,50	0,00	133.868,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016522 21/02/2019	1
	10676	8984712	1.870,00	0,00	135.738,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1630	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/03/2019	
27/12/2018	10676	8984713	446,25	0,00	136.184,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016532 21/02/2019	1
	10676	8984727	1.870,00	0,00	138.054,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016661 21/02/2019	1
	10676	8984728	892,50	0,00	138.947,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51210 24/02/2019	1
	10676	8984729	595,00	0,00	139.542,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017482 25/02/2019	1
	10676	8984730	595,00	0,00	140.137,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017491 25/02/2019	1
	10676	8984731	1.190,00	0,00	141.327,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017492 25/02/2019	1
	10676	8984293	476,00	0,00	141.803,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68775 20/02/2019	1
	10676	8984294	748,00	0,00	142.551,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68783 20/02/2019	1
	10676	8984300	840,00	0,00	143.391,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142644 26/01/2019	1
	10676	8984301	3.825,00	0,00	147.216,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016495 03/04/2019	1
	10676	8984312	892,50	0,00	148.108,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016520 21/02/2019	1
	10676	8984313	892,50	0,00	149.001,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016529 21/02/2019	1
	10676	8984314	1.190,00	0,00	150.191,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1628 01/03/2019	1
	10676	8984315	446,25	0,00	150.637,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016531 21/02/2019	1
	10676	8984323	1.870,00	0,00	152.507,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016663 21/02/2019	1
	10676	8984324	1.190,00	0,00	153.697,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016589 21/02/2019	1
28/12/2018	10676	8983973	1.870,00	0,00	155.567,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017855 27/03/2019	1
	10676	8983974	1.870,00	0,00	157.437,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021972 08/04/2019	1
	10676	8984341	935,00	0,00	158.372,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018316 28/03/2019	1
	10676	8984340	1.190,00	0,00	159.562,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016593 21/02/2019	1
	10676	8984339	595,00	0,00	160.157,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016595 21/02/2019	1
	10676	8984425	714,00	0,00	160.871,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289399 03/02/2019	1
	10676	8984426	1.496,00	0,00	162.367,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289155 02/02/2019	1
	10676	8984053	595,00	0,00	162.962,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016583 21/02/2019	1
	10676	8984054	714,00	0,00	163.676,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289153 02/02/2019	1
	10676	8984055	446,25	0,00	164.122,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021901 08/04/2019	1
	10676	8984056	952,00	0,00	165.074,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69032 26/02/2019	1
	10676	8984548	595,00	0,00	165.669,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016585 21/02/2019	1
	10676	8984151	595,00	0,00	166.264,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016620 21/02/2019	1
	10676	8984152	595,00	0,00	166.859,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016598 21/02/2019	1
	10676	8984153	595,00	0,00	167.454,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016615 21/02/2019	1
	10676	8984154	357,00	0,00	167.811,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289154 02/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984155	714,00	0,00	168.525,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 289398 03/02/2019	1
	10676	8984156	952,00	0,00	169.477,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69029 26/02/2019	1
	10676	8984157	420,00	0,00	169.897,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 143156 03/02/2019	1
	10676	8984646	1.190,00	0,00	171.087,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016594 21/02/2019	1
	10676	8984647	1.190,00	0,00	172.277,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017485 25/02/2019	1
	10676	8984648	892,50	0,00	173.170,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021561 05/04/2019	1
	10676	8984254	595,00	0,00	173.765,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016614 21/02/2019	1
	10676	8984255	595,00	0,00	174.360,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016591 21/02/2019	1
31/12/2018	10620	136	0,00	0,09	174.359,91 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975936	381,17	0,00	174.741,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975934	0,00	595,00	174.146,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.1005970	1
	10668	8975935	0,00	172.334,85	1.811,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			174.741,17	172.929,94	1.811,23 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 16.760,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	184,93	0,00	16.945,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	518,40	16.427,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	7.293,00	0,00	23.720,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	902,40	0,00	24.622,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	240,16	0,00	24.862,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	340,68	0,00	25.203,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2.016,00	0,00	27.219,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	381,11	0,00	27.600,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	20.264,00	0,00	47.864,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.968,00	0,00	49.832,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	125,89	0,00	49.958,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 16.760,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	3.072,47	0,00	53.030,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3.560,00	0,00	56.590,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	951,94	0,00	57.542,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	46	0,00	91,97	57.450,93 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975584	0,00	53.515,32	3.935,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	9.331,20	0,00	13.266,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			50.631,78	54.125,69	13.266,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 481,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975573	516,00	0,00	997,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975607	0,00	3.362,30	-2.364,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.656,00	0,00	-708,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.155,00	0,00	446,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			3.327,00	3.362,30	446,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984407	989,15	0,00	10.626,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340036 11/02/2019	1
	10676	8984325	3.887,82	0,00	14.514,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34539 12/02/2019	1
	10676	8984028	3.887,82	0,00	18.401,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34540 12/02/2019	1
	10676	8984031	724,00	0,00	19.125,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339295 14/12/2018	1
	10676	8984033	2.939,63	0,00	22.065,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34478 12/02/2019	1
	10676	8984034	3.778,15	0,00	25.843,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34491 12/02/2019	1
	10676	8984519	148,40	0,00	25.992,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340027 11/02/2019	1
	10676	8984520	2.722,00	0,00	28.714,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339289 14/12/2018	1
	10676	8984521	972,58	0,00	29.686,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339296 11/02/2019	1
	10676	8984522	2.939,63	0,00	32.626,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34480	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2019	
03/12/2018	10676	8984128	936,58	0,00	33.562,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340037	1
	10676	8984129	2.092,00	0,00	35.654,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339285	1
	10676	8984130	382,00	0,00	36.036,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339291	1
	10676	8984131	382,00	0,00	36.418,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339294	1
	10676	8984132	3.778,15	0,00	40.197,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34550	1
	10676	8984624	2.939,63	0,00	43.136,64 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34538	1
	10676	8984625	1.932,00	0,00	45.068,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339283	1
	10676	8984626	374,00	0,00	45.442,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339290	1
	10676	8984628	1.150,16	0,00	46.592,80 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14550 29/01/2019	1
	10676	8984235	936,58	0,00	47.529,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340030	1
	10676	8984236	1.492,00	0,00	49.021,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339292	1
	10676	8984237	1.163,90	0,00	50.185,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339299	1
	10676	8984732	989,15	0,00	51.174,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339282	1
	10676	8984733	972,58	0,00	52.147,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339293	1
	10676	8984734	148,40	0,00	52.295,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339300	1
	10676	8984409	3.668,48	0,00	55.963,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34544	1
04/12/2018	10676	8984406	3.778,15	0,00	59.742,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34479	1
	10676	8984408	972,58	0,00	60.714,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340595	1
	10676	8984029	55,42	0,00	60.770,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340552	1
	10676	8984030	936,58	0,00	61.706,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340541	1
	10676	8984518	180,58	0,00	61.887,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340539	1
	10676	8984736	382,00	0,00	62.269,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340593	1
	10676	8984126	1.632,00	0,00	63.901,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340565	1
	10676	8984127	288,71	0,00	64.189,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340559	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984627	36,12	0,00	64.226,03D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340556 13/02/2019	1
	10676	8984233	528,50	0,00	64.754,53D	PRISMA MEDICAL LTDA 34481 12/02/2019	1
	10676	8984234	382,00	0,00	65.136,53D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340563 14/12/2018	1
	10676	8984125	1.499,93	0,00	66.636,46D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340591 13/02/2019	1
05/12/2018	10676	8984010	2.685,57	0,00	69.322,03D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39790 38289 30/12/2018	1
	10676	8984036	1.342,79	0,00	70.664,82D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39786 38215 30/12/2018	1
	10676	8984135	2.441,45	0,00	73.106,27D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39785 38215 30/12/2018	1
	10676	8984738	1.342,79	0,00	74.449,06D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39787 38215 30/12/2018	1
	10676	8984238	2.441,45	0,00	76.890,51D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39784 38215 30/12/2018	1
	10676	8984691	2.685,57	0,00	79.576,08D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39789 38289 30/12/2018	1
	10676	8984136	1.342,79	0,00	80.918,87D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39788 38289 30/12/2018	1
18/12/2018	10676	8984351	773,45	0,00	81.692,32D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39939 38322 05/01/2019	1
	10676	8984397	552,00	0,00	82.244,32D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342452 36245 11/01/2019	1
	10676	8983969	1.044,35	0,00	83.288,67D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342665 38217 11/01/2019	1
	10676	8984504	101,88	0,00	83.390,55D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342503 38253 11/01/2019	1
	10676	8984334	17,88	0,00	83.408,43D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342661 38217 11/01/2019	1
	10676	8984561	1.980,00	0,00	85.388,43D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39941 38322 05/01/2019	1
	10676	8984116	30,38	0,00	85.418,81D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342481 38253 11/01/2019	1
	10676	8984218	272,72	0,00	85.691,53D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342499 38253 11/01/2019	1
	10676	8984316	45,57	0,00	85.737,10D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342495 38253 11/01/2019	1
	10656	8965266	224,87	0,00	85.961,97D	NOTA DE DOACAO Nº 342420 SÉRIE 1	1
19/12/2018	10676	8984349	143,29	0,00	86.105,26D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342466 38284 11/01/2019	1
	10676	8984337	7,97	0,00	86.113,23D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342669 38217 11/01/2019	1
	10676	8983980	20,32	0,00	86.133,55D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342472	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38284 11/01/2019	
19/12/2018	10676	8984023	218,93	0,00	86.352,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342459	1
	10676	8984047	15,19	0,00	86.367,67 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342672	1
	10676	8984048	15,19	0,00	86.382,86 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342674	1
	10676	8984542	109,86	0,00	86.492,72 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342670	1
	10676	8984543	89,40	0,00	86.582,12 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342549	1
	10676	8984544	27,43	0,00	86.609,55 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342544	1
	10676	8984545	30,38	0,00	86.639,93 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342546	1
	10676	8984556	95,52	0,00	86.735,45 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342460	1
	10676	8984557	7,47	0,00	86.742,92 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342470	1
	10676	8984558	979,13	0,00	87.722,05 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342474	1
	10676	8984559	451,34	0,00	88.173,39 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342436	1
	10676	8984560	191,04	0,00	88.364,43 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342437	1
	10676	8984147	45,57	0,00	88.410,00 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342666	1
	10676	8984148	181,97	0,00	88.591,97 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342545	1
	10676	8984170	20,32	0,00	88.612,29 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342461	1
	10676	8984171	302,58	0,00	88.914,87 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342475	1
	10676	8984602	451,34	0,00	89.366,21 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342439	1
	10676	8984603	7,47	0,00	89.373,68 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342440	1
	10676	8984604	67,04	0,00	89.440,72 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342441	1
	10676	8984643	27,43	0,00	89.468,15 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342675	1
	10676	8984644	1.044,35	0,00	90.512,50 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342676	1
	10676	8984209	28,48	0,00	90.540,98 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342453	1
	10676	8984709	7,47	0,00	90.548,45 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342454	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38284 11/01/2019	
19/12/2018	10676	8984335	7,97	0,00	90.556,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342677	1
	10676	8984336	15,94	0,00	90.572,36 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342547	1
	10676	8984422	101,89	0,00	90.674,25 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342678	1
20/12/2018	10676	8984348	143,29	0,00	90.817,54 D	38217 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342458	1
	10676	8984309	181,97	0,00	90.999,51 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342720	1
	10676	8984391	35,74	0,00	91.035,25 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342909	1
	10676	8984020	21,67	0,00	91.056,92 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342705	1
	10676	8984499	35,74	0,00	91.092,66 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342711	1
	10676	8984064	50,28	0,00	91.142,94 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342450	1
	10676	8984065	305,86	0,00	91.448,80 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342447	1
	10676	8984104	15,18	0,00	91.463,98 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342713	1
	10676	8984105	15,18	0,00	91.479,16 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342717	1
	10676	8984555	33,52	0,00	91.512,68 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342443	1
	10676	8984117	14,94	0,00	91.527,62 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342455	1
	10676	8984600	17,87	0,00	91.545,49 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342708	1
	10676	8984601	17,87	0,00	91.563,36 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342721	1
	10676	8984166	451,34	0,00	92.014,70 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342438	1
	10676	8984167	33,52	0,00	92.048,22 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342442	1
	10676	8984168	14,24	0,00	92.062,46 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342445	1
	10676	8984169	1.017,60	0,00	93.080,06 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342448	1
	10676	8984657	7,47	0,00	93.087,53 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342451	1
	10676	8984702	42,71	0,00	93.130,24 D	38284 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342910	1
	10676	8984707	28,78	0,00	93.159,02 D	38197 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342703	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38197 11/01/2019	
20/12/2018	10676	8984262	24,23	0,00	93.183,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342444 38284 11/01/2019	1
	10676	8984263	83,80	0,00	93.267,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342435 38284 11/01/2019	1
	10676	8984308	15,18	0,00	93.282,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342710 38197 11/01/2019	1
	10676	8984390	498,96	0,00	93.781,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342715 38197 11/01/2019	1
21/12/2018	10676	8984343	382,00	0,00	94.163,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340652 11/01/2019	1
	10676	8984326	2.939,63	0,00	97.102,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34591 12/03/2019	1
	10676	8983975	2.372,00	0,00	99.474,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340662 11/01/2019	1
	10676	8984410	2.939,63	0,00	102.414,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34593 12/03/2019	1
	10676	8984427	724,00	0,00	103.138,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340685 11/01/2019	1
	10676	8984428	989,15	0,00	104.127,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340658 18/02/2019	1
	10676	8983976	43.830,15	0,00	147.957,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69303 01/02/2019	1
	10676	8984058	148,40	0,00	148.106,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340656 18/02/2019	1
	10676	8984059	382,00	0,00	148.488,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340681 11/01/2019	1
	10676	8984060	972,58	0,00	149.460,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340682 18/02/2019	1
	10676	8984061	39.447,13	0,00	188.907,86 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20291 04/02/2019	1
	10676	8984551	43.830,15	0,00	232.738,01 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69300 01/02/2019	1
	10676	8984140	3.887,82	0,00	236.625,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34595 12/03/2019	1
	10676	8984159	39.447,13	0,00	276.072,96 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20292 04/02/2019	1
	10676	8984629	3.778,15	0,00	279.851,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34589 12/03/2019	1
	10676	8984651	180,58	0,00	280.031,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340679 18/02/2019	1
	10676	8984658	3.778,15	0,00	283.809,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34588 12/03/2019	1
	10676	8984659	780,00	0,00	284.589,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341001 18/02/2019	1
	10676	8984344	43.830,15	0,00	328.419,99 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69241 31/01/2019	1
24/12/2018	10676	8984354	3.668,48	0,00	332.088,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34649 12/03/2019	1
	10676	8984359	936,58	0,00	333.025,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341869 19/02/2019	1
	10676	8984360	203,82	0,00	333.228,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342133 20/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984364	3.778,15	0,00	337.007,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34750 12/03/2019	1
	10676	8984365	2.939,63	0,00	339.946,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34759 12/03/2019	1
	10676	8984366	90,29	0,00	340.036,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343249 27/02/2019	1
	10676	8984367	154,38	0,00	340.191,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343469 04/03/2019	1
	10676	8984368	10.922,72	0,00	351.114,04 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40090 16/04/2019	1
	10676	8984378	326,00	0,00	351.440,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341911 19/02/2019	1
	10676	8984400	90,29	0,00	351.530,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342894 26/02/2019	1
	10676	8984401	180,58	0,00	351.710,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342898 26/02/2019	1
	10676	8983984	2.939,63	0,00	354.650,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34648 12/03/2019	1
	10676	8983985	2.939,63	0,00	357.590,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34647 12/03/2019	1
	10676	8983988	2.939,63	0,00	360.529,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341900 19/02/2019	1
	10676	8983989	156,45	0,00	360.686,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342131 07/01/2019	1
	10676	8983990	1.932,00	0,00	362.618,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342077 11/01/2019	1
	10676	8983991	184,16	0,00	362.802,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342104 20/02/2019	1
	10676	8983992	972,58	0,00	363.774,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342123 20/02/2019	1
	10676	8983994	2.939,63	0,00	366.714,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34758 12/03/2019	1
	10676	8984000	764,34	0,00	367.478,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341918 19/02/2019	1
	10676	8984001	184,16	0,00	367.663,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341917 19/02/2019	1
	10676	8984444	52,22	0,00	367.715,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342132 20/02/2019	1
	10676	8984445	180,58	0,00	367.895,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342096 20/02/2019	1
	10676	8984446	2.232,00	0,00	370.127,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342099 11/01/2019	1
	10676	8984447	3.778,15	0,00	373.906,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34752 12/03/2019	1
	10676	8984450	3.558,81	0,00	377.464,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34754 12/03/2019	1
	10676	8984451	183,81	0,00	377.648,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343186 27/02/2019	1
	10676	8984452	275,48	0,00	377.924,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343247 27/02/2019	1
	10676	8984002	822,00	0,00	378.746,17 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 341907 11/01/2019	
24/12/2018	10676	8984462	288,71	0,00	379.034,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341863 19/02/2019	1
	10676	8984463	936,58	0,00	379.971,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341923 19/02/2019	1
	10676	8984464	154,38	0,00	380.125,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341909 19/02/2019	1
	10676	8984507	936,58	0,00	381.062,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342378 10/01/2019	1
	10676	8984508	180,58	0,00	381.243,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342896 26/02/2019	1
	10676	8984074	1.290,00	0,00	382.533,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341879 11/01/2019	1
	10676	8984075	382,00	0,00	382.915,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342076 11/01/2019	1
	10676	8984076	936,58	0,00	383.851,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342067 20/02/2019	1
	10676	8984077	382,00	0,00	384.233,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342064 11/01/2019	1
	10676	8984078	382,00	0,00	384.615,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342124 11/01/2019	1
	10676	8984081	3.778,15	0,00	388.393,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34762 12/03/2019	1
	10676	8984509	2.939,63	0,00	391.333,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342902 26/02/2019	1
	10676	8984510	3.558,81	0,00	394.892,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34652 12/03/2019	1
	10676	8984082	8.991,77	0,00	403.883,94 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40091 16/04/2019	1
	10676	8984563	3.778,15	0,00	407.662,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34646 12/03/2019	1
	10676	8984570	176,11	0,00	407.838,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341867 19/02/2019	1
	10676	8984571	2.372,00	0,00	410.210,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342068 11/01/2019	1
	10676	8984572	972,58	0,00	411.182,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342065 20/02/2019	1
	10676	8984573	3.778,15	0,00	414.960,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34748 12/03/2019	1
	10676	8984577	2.939,63	0,00	417.900,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34756 12/03/2019	1
	10676	8984578	386,42	0,00	418.286,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343188 27/02/2019	1
	10676	8984579	219,57	0,00	418.506,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 343190 14/02/2019	1
	10676	8984580	936,58	0,00	419.443,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343466 04/03/2019	1
	10676	8984585	183,81	0,00	419.626,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341914 19/02/2019	1
	10676	8984614	764,34	0,00	420.391,28 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 342379 10/01/2019	
24/12/2018	10676	8984615	972,58	0,00	421.363,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342904 26/02/2019	1
	10676	8984183	1.945,16	0,00	423.309,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341904 19/02/2019	1
	10676	8984184	1.492,00	0,00	424.801,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342098 11/01/2019	1
	10676	8984187	3.778,15	0,00	428.579,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34761 12/03/2019	1
	10676	8984223	162,74	0,00	428.741,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340981 18/02/2019	1
	10676	8984224	257,29	0,00	428.999,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342906 26/02/2019	1
	10676	8984666	154,38	0,00	429.153,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341898 19/02/2019	1
	10676	8984667	936,58	0,00	430.090,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342070 07/01/2019	1
	10676	8984668	296,13	0,00	430.386,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342105 20/02/2019	1
	10676	8984670	3.522,00	0,00	433.908,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343192 11/01/2019	1
	10676	8984671	936,58	0,00	434.844,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343464 04/03/2019	1
	10676	8984672	381,95	0,00	435.226,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343467 04/03/2019	1
	10676	8984679	764,34	0,00	435.991,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341915 19/02/2019	1
	10676	8984279	176,11	0,00	436.167,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342135 20/02/2019	1
	10676	8984280	257,29	0,00	436.424,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342079 20/02/2019	1
	10676	8984281	724,00	0,00	437.148,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342071 11/01/2019	1
	10676	8984282	382,00	0,00	437.530,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342073 11/01/2019	1
	10676	8984283	1.492,00	0,00	439.022,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342097 11/01/2019	1
	10676	8984286	463,48	0,00	439.486,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34751 12/03/2019	1
	10676	8984717	382,00	0,00	439.868,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342908 11/01/2019	1
	10676	8984718	972,58	0,00	440.840,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342907 26/02/2019	1
	10676	8984719	148,40	0,00	440.989,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342899 26/02/2019	1
	10676	8984720	110,97	0,00	441.099,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342900 26/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984721	382,00	0,00	441.481,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342905 11/01/2019	1
	10676	8984722	3.668,48	0,00	445.150,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34650 12/03/2019	1
	10676	8984287	2.939,63	0,00	448.090,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34766 12/03/2019	1
	10676	8984292	270,87	0,00	448.360,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341860 19/02/2019	1
	10676	8984319	724,00	0,00	449.084,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342903 11/01/2019	1
	10676	8984320	3.778,15	0,00	452.863,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34651 12/03/2019	1
26/12/2018	10676	8984471	3.778,15	0,00	456.641,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34888 12/03/2019	1
	10676	8984589	270,87	0,00	456.912,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343185 27/02/2019	1
	10676	8984692	1.458,87	0,00	458.371,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344024 05/03/2019	1
	10676	8984684	604,71	0,00	458.975,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343250 27/02/2019	1
	10676	8984470	836,26	0,00	459.811,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34891 12/03/2019	1
	10676	8984303	382,00	0,00	460.193,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344023 11/01/2019	1
	10676	8984302	2.327,80	0,00	462.521,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344028 05/03/2019	1
	10676	8984200	39.447,13	0,00	501.968,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024531 24/04/2019	1
	10676	8984199	39.447,13	0,00	541.416,04 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1024533 24/04/2019	1
	10676	8984198	2.532,00	0,00	543.948,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343193 11/01/2019	1
	10676	8984006	440,00	0,00	544.388,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344036 11/01/2019	1
	10676	8984594	148,40	0,00	544.536,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344027 05/03/2019	1
	10676	8984590	972,58	0,00	545.509,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344034 05/03/2019	1
	10676	8984472	3.778,15	0,00	549.287,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34890 12/03/2019	1
	10676	8984473	3.778,15	0,00	553.065,32 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34886 12/03/2019	1
	10676	8984474	3.558,81	0,00	556.624,13 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34884 12/03/2019	1
	10676	8984475	1.356,35	0,00	557.980,48 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26770 19/03/2019	1
	10676	8984476	382,00	0,00	558.362,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344033 11/01/2019	1
	10676	8984297	440,00	0,00	558.802,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344035 11/01/2019	1
	10676	8984381	148,40	0,00	558.950,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343504 04/03/2019	1
	10676	8984382	30,68	0,00	558.981,56 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 343405 04/03/2019	
26/12/2018	10676	8984005	2.939,63	0,00	561.921,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34883 12/03/2019	1
	10676	8984095	27,71	0,00	561.948,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344032 05/03/2019	1
	10676	8984096	180,58	0,00	562.129,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344025 05/03/2019	1
	10676	8984097	724,00	0,00	562.853,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344026 11/01/2019	1
	10676	8984296	2.703,27	0,00	565.556,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34882 12/03/2019	1
	10676	8984295	2.939,63	0,00	568.496,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34885 12/03/2019	1
27/12/2018	10676	8984701	3.000,22	0,00	571.496,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34933 12/03/2019	1
	10676	8984243	148,40	0,00	571.645,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344203 05/03/2019	1
	10676	8984242	309,38	0,00	571.954,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344202 05/03/2019	1
	10676	8984634	5.422,72	0,00	577.377,10 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40156 20/04/2019	1
	10676	8984143	1.492,00	0,00	578.869,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344198 11/01/2019	1
	10676	8984533	936,58	0,00	579.805,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344200 05/03/2019	1
	10676	8984532	2.158,75	0,00	581.964,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34929 12/03/2019	1
	10676	8984531	1.932,00	0,00	583.896,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343902 11/01/2019	1
	10676	8984019	3.778,15	0,00	587.674,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34931 12/03/2019	1
	10676	8984018	2.939,63	0,00	590.614,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34934 12/03/2019	1
	10676	8984415	69,90	0,00	590.684,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344327 11/01/2019	1
	10676	8983963	382,00	0,00	591.066,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344262 11/01/2019	1
	10676	8983962	382,00	0,00	591.448,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344261 11/01/2019	1
	10676	8984102	296,13	0,00	591.744,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344264 06/03/2019	1
	10676	8984328	382,00	0,00	592.126,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344263 11/01/2019	1
	10676	8984307	39.447,13	0,00	631.573,37 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20597 19/02/2019	1
	10676	8984306	3.668,48	0,00	635.241,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34932 12/03/2019	1
	10676	8984305	3.778,15	0,00	639.020,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34930 12/03/2019	1
28/12/2018	10676	8984387	43.830,15	0,00	682.850,15 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70109 25/02/2019	1
	10676	8984486	43.830,15	0,00	726.680,30 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 312236 27/03/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 9.637,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984699	39.447,13	0,00	766.127,43 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20633 25/02/2019	1
31/12/2018	10620	138	0,03	0,00	766.127,46 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	48	0,00	0,33	766.127,13 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975739	0,00	765.367,12	760,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	47	0,03	0,00	760,04 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			756.490,39	765.367,45	760,04 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.
06/12/2018	10676	8984706	435,16	0,00	435,16 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018	1
	10676	8984110	6.501,89	0,00	6.937,05 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29170 14/12/2018	1
28/12/2018	10676	8984107	93,80	0,00	7.030,85 D	AUTO POSTO PETROSOL LTDA 17227 38437 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8976015	0,00	435,16	6.595,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	52	0,01	0,00	6.595,70 D	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	1
	10668	8976014	0,00	6.595,70	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			7.030,86	7.030,86	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.
06/12/2018	10676	8984706	76,06	0,00	76,06 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018	1
31/12/2018	10668	8975586	0,00	76,07	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	51	0,01	0,00	0,00 D	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	1
			76,07	76,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.944,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965507	0,20	0,00	35.944,50 D	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965508	2,02	0,00	35.946,52 D	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965509	0,42	0,00	35.946,94 D	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965511	3,75	0,00	35.950,69 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965513	1,11	0,00	35.951,80 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965514	0,19	0,00	35.951,99 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.944,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
05/12/2018	10657	8965520	0,00	0,57	35.951,42 D	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965517	8,45	0,00	35.959,87 D	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965518	16,50	0,00	35.976,37 D	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965519	19,82	0,00	35.996,19 D	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965510	0,00	1,40	35.994,79 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965512	0,00	0,05	35.994,74 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965516	0,00	0,89	35.993,85 D	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965515	3,12	0,00	35.996,97 D	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10620	139	2,54	0,00	35.999,51 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	49	7,40	0,00	36.006,91 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	2.461,86	0,00	38.468,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.032,26	0,00	39.501,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976032	3,12	0,00	39.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	166,62	0,00	39.670,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976033	14,56	0,00	39.685,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	282,46	0,00	39.967,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	35,33	0,00	40.003,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	294,00	0,00	40.297,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976034	1,93	0,00	40.299,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	96,73	0,00	40.395,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	101,86	0,00	40.497,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1,63	0,00	40.499,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976035	4,03	0,00	40.503,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	2,02	0,00	40.505,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	53,51	0,00	40.558,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.944,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	2.005,83	0,00	42.564,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976036	0,31	0,00	42.564,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976037	1,60	0,00	42.566,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976038	0,17	0,00	42.566,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	102,81	0,00	42.669,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976039	46,99	0,00	42.716,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,57	0,00	42.717,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976040	0,13	0,00	42.717,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	5.302,61	0,00	48.019,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	4.205,55	0,00	52.225,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976042	0,09	0,00	52.225,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	37,04	0,00	52.262,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976043	171,18	0,00	52.433,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.992,75	0,00	54.426,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976044	0,15	0,00	54.426,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976045	0,74	0,00	54.427,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	33,91	0,00	54.461,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976046	0,02	0,00	54.461,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	15,63	0,00	54.476,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976047	0,50	0,00	54.477,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976048	8,02	0,00	54.485,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	3,01	0,00	54.488,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976049	0,35	0,00	54.488,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.944,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975573	629,43	0,00	55.118,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976050	0,15	0,00	55.118,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6,58	0,00	55.124,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976051	0,06	0,00	55.125,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,89	0,00	55.125,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976052	5,36	0,00	55.131,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	293,88	0,00	55.425,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	297,77	0,00	55.722,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976053	0,10	0,00	55.723,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	752,40	0,00	56.475,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976055	3,59	0,00	56.479,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	166,42	0,00	56.645,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976056	1,36	0,00	56.646,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	398,65	0,00	57.045,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976057	2,39	0,00	57.047,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	42,94	0,00	57.090,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976058	0,53	0,00	57.091,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.323,22	0,00	58.414,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	38,85	0,00	58.453,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976059	0,28	0,00	58.453,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	14,37	0,00	58.468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976060	7,57	0,00	58.475,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	198,03	0,00	58.673,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.944,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8976061	1,52	0,00	58.675,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	455,50	0,00	59.130,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	1.036,04	0,00	60.166,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976062	0,43	0,00	60.167,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	13,86	0,00	60.180,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	6.160,00	0,00	66.340,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	24,00	0,00	66.364,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	50	0,00	22,77	66.342,19 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975573	0,00	13.460,18	52.882,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975575	0,00	4.179,95	48.702,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976041	0,00	3,66	48.698,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976054	0,00	16,00	48.682,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	2,61	48.679,79 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			30.423,57	17.688,08	48.679,79 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 23.899,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	73	2.850,00	0,00	26.749,12 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 217139100011683- MAPFRE SEGUROS GERAIS SA VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS CRER	1
	10620	8	0,00	271,78	26.477,34 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 12/2018	1
	10620	9	0,00	679,13	25.798,21 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2018	1
	10620	10	0,00	563,60	25.234,61 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS 12/2018	1
	10620	11	0,00	1.357,88	23.876,73 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 12/2018	1
	10620	75	0,00	242,05	23.634,68 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 REF 12/2018	1
	10620	13	0,00	535,07	23.099,61 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 23.899,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	14	0,00	271,78	22.827,83 D	CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 12/2018	1
	10620	15	0,00	461,38	22.366,45 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2018	1
	10620	74	0,00	234,25	22.132,20 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 12/2018	1
	10620	12	0,00	563,60	21.568,60 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 REF 11/2018	1
			2.850,00	5.180,52	21.568,60 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 12/2018	1
						<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 320.881,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	101	0,00	250.000,00	70.881,22 D	REF. PROC. 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	1
	10620	18	65.386,64	0,00	136.267,86 D	REALOCAÇÃO PROC 2490/16 PG NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO DE CONTINGENCIAS DO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	1
			65.386,64	250.000,00	136.267,86 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984133	2.548,80	0,00	2.548,80 D	PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 27448 38057 21/12/2018	1
26/12/2018	10648	8964582	0,00	2.548,80	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 27448 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 04/12/2018 26/12/2018 19752 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX CP-600 PLUS 11301	1
28/12/2018	10676	8984481	50.000,00	0,00	50.000,00 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47210 38348 11/01/2019	1
31/12/2018	10678	5	0,00	50.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 31202 - ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
			52.548,80	52.548,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984411	19.800,00	0,00	19.800,00 D	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 17915 38052 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984202	14.800,00	0,00	34.600,00 D	FANEM LTDA 62465 38053 11/01/2019	1
31/12/2018	10678	1	0,00	19.800,00	14.800,00 D	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA - 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC-300DAF - B	1
	10678	7	0,00	14.800,00	0,00 D	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
			34.600,00	34.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - 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.
13/12/2018	10676	8984652	290,00	0,00	290,00 D	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22537 38381 26/12/2018	1
26/12/2018	10648	8964511	0,00	290,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 22537 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 13/12/2018 26/12/2018 19731 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 11228	1
			290,00	290,00	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.
28/12/2018	10676	8984690	6.750,00	0,00	6.750,00 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185249 38054 17/01/2019	1
31/12/2018	10678	3	0,00	6.750,00	0,00 D	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - - 34194 - MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
			6.750,00	6.750,00	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.
05/12/2018	10676	8984350	173.000,00	0,00	173.000,00 D	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9016 37002 20/12/2018	1
11/12/2018	10676	8984208	260.470,00	0,00	433.470,00 D	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 325099 37700 04/01/2019	1
24/12/2018	10648	8964504	0,00	4.010,00	429.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19630 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11125.	1
	10648	8964535	0,00	3.000,00	426.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19648 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11118.	1
	10648	8964536	0,00	3.000,00	423.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19649	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDIVIDUAIS 11119.	
24/12/2018	10648	8964537	0,00	3.000,00	420.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19650 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11120.	1
	10648	8964538	0,00	3.000,00	417.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19651 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11121.	1
	10648	8964539	0,00	3.000,00	414.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19652 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11122.	1
	10648	8964540	0,00	3.000,00	411.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19653 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11123.	1
	10648	8964541	0,00	3.000,00	408.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19654 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11124.	1
	10648	8964542	0,00	4.010,00	404.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19655 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11126.	1
	10648	8964543	0,00	4.010,00	400.440,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19656 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11127.	1
	10648	8964544	0,00	4.010,00	396.430,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19657 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11128.	1
	10648	8964545	0,00	4.010,00	392.420,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19658 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11129.	1
	10648	8964546	0,00	4.010,00	388.410,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19659 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11130.	1
	10648	8964547	0,00	4.010,00	384.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19660 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11131.	1
	10648	8964548	0,00	4.010,00	380.390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19661	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11132.	
24/12/2018	10648	8964549	0,00	4.010,00	376.380,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19662	1
	10648	8964550	0,00	4.010,00	372.370,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11133.	1
	10648	8964551	0,00	4.010,00	368.360,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19663	1
	10648	8964552	0,00	4.010,00	364.350,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11134.	1
	10648	8964553	0,00	4.010,00	360.340,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19664	1
	10648	8964554	0,00	4.010,00	356.330,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11135.	1
	10648	8964555	0,00	4.010,00	352.320,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19665	1
	10648	8964556	0,00	4.010,00	348.310,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11136.	1
	10648	8964557	0,00	4.010,00	344.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19666	1
	10648	8964558	0,00	4.010,00	340.290,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11137.	1
	10648	8964559	0,00	4.010,00	336.280,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19667	1
	10648	8964560	0,00	4.010,00	332.270,00 D	LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11138.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						11/12/2018 24/12/2018 19673 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11145.	
24/12/2018	10648	8964561	0,00	4.010,00	328.260,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19674 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11146.	1
	10648	8964563	0,00	4.010,00	324.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19676 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11148.	1
	10648	8964564	0,00	4.010,00	320.240,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19677 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11149.	1
	10648	8964565	0,00	4.010,00	316.230,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19678 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11150.	1
	10648	8964566	0,00	4.010,00	312.220,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19679 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11151.	1
	10648	8964567	0,00	4.010,00	308.210,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19680 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11152.	1
	10648	8964568	0,00	4.010,00	304.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19681 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11153.	1
	10648	8964569	0,00	4.010,00	300.190,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19682 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11154.	1
	10648	8964570	0,00	4.010,00	296.180,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19683 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11155.	1
	10648	8964571	0,00	4.010,00	292.170,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19684 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11156.	1
	10648	8964572	0,00	4.010,00	288.160,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19685 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11157.	1
	10648	8964573	0,00	4.010,00	284.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
24/12/2018	10648	8964574	0,00	4.010,00	280.140,00 D	EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19686 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11158.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19687 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11159.	1
	10648	8964575	0,00	4.010,00	276.130,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19688 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11160.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19689 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11161.	1
	10648	8964576	0,00	4.010,00	272.120,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19690 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11162.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19691 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11163.	1
	10648	8964577	0,00	4.010,00	268.110,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19692 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11164.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19693 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11165.	1
	10648	8964578	0,00	4.010,00	264.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19694 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11166.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19695 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11167.	1
	10648	8964579	0,00	4.010,00	260.090,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19696 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11168.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19697 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11169.	1
	10648	8964580	0,00	4.010,00	252.070,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19698 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11170.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19699 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11171.	1
	10648	8964581	0,00	4.010,00	248.060,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19700 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11172.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19701 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11173.	1
	10648	8964583	0,00	4.010,00	244.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19702 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11174.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19703 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11175.	1
	10648	8964584	0,00	4.010,00	240.040,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19704 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11176.	1
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19705 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11177.	1
	10648	8964585	0,00	4.010,00	236.030,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19697 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11169.	
24/12/2018	10648	8964586	0,00	4.010,00	232.020,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19698 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11170.	1
	10648	8964587	0,00	4.010,00	228.010,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19699 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11171.	1
	10648	8964588	0,00	4.010,00	224.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19700 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11172.	1
	10648	8964591	0,00	3.000,00	221.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19632 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11102.	1
	10648	8964592	0,00	3.000,00	218.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19633 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11103.	1
	10648	8964593	0,00	3.000,00	215.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19634 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11104.	1
	10648	8964594	0,00	3.000,00	212.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19635 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11105.	1
	10648	8964595	0,00	3.000,00	209.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19636 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11106.	1
	10648	8964596	0,00	3.000,00	206.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19637 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11107.	1
	10648	8964597	0,00	3.000,00	203.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19638 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11108.	1
	10648	8964598	0,00	3.000,00	200.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19639 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11109.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964599	0,00	3.000,00	197.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19640 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11110.	1
	10648	8964600	0,00	3.000,00	194.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19641 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11111.	1
	10648	8964601	0,00	3.000,00	191.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19642 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11112.	1
	10648	8964602	0,00	3.000,00	188.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19643 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11113.	1
	10648	8964603	0,00	3.000,00	185.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19644 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11114.	1
	10648	8964604	0,00	3.000,00	182.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19645 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11115.	1
	10648	8964605	0,00	3.000,00	179.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19646 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11116.	1
	10648	8964606	0,00	3.000,00	176.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19647 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11117.	1
	10648	8964627	0,00	3.000,00	173.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19631 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11137.	1
26/12/2018	10648	8964607	0,00	8.650,00	164.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19732 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11203	1
	10648	8964626	0,00	8.650,00	155.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19751 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11222	1
	10648	8964609	0,00	8.650,00	147.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19734 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11205	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
26/12/2018	10648	8964610	0,00	8.650,00	138.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19735 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11206	1
	10648	8964611	0,00	8.650,00	129.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19736 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11207	1
	10648	8964612	0,00	8.650,00	121.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19737 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11208	1
	10648	8964613	0,00	8.650,00	112.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19738 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11209	1
	10648	8964614	0,00	8.650,00	103.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19739 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11210	1
	10648	8964615	0,00	8.650,00	95.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19740 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11211	1
	10648	8964616	0,00	8.650,00	86.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19741 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11212	1
	10648	8964617	0,00	8.650,00	77.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19742 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11213	1
	10648	8964618	0,00	8.650,00	69.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19743 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11214	1
	10648	8964619	0,00	8.650,00	60.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19744 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11215	1
	10648	8964620	0,00	8.650,00	51.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19745 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11216	1
	10648	8964621	0,00	8.650,00	43.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19746 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11217	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
26/12/2018	10648	8964622	0,00	8.650,00	34.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19747 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11218	1
	10648	8964623	0,00	8.650,00	25.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19748 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11219	1
	10648	8964624	0,00	8.650,00	17.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19749 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11220	1
	10648	8964625	0,00	8.650,00	8.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19750 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11221	1
	10648	8964608	0,00	8.650,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19733 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11204	1
			433.470,00	433.470,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10293 1.2.3.1.01.003.1017 - EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10648	8964590	0,00	0,01	-0,01 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 153/2018 ROSITÂNIA PIFARDINI DO NASCIMENTO 21/12/2018 21/12/2018 19629 MICROONDAS 34L 11202	1
	10656	8965298	0,01	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 153/2018 SÉRIE U	1
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- 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.
20/12/2018	10656	8965288	20.542,50	0,00	20.542,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 198836 SÉRIE 1	1
24/12/2018	10648	8964510	0,00	684,75	19.857,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19706 BOMBA DE INFUSAO 11177	1
	10648	8964509	0,00	684,75	19.173,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19705 BOMBA DE INFUSAO 11176	1
	10648	8964508	0,00	684,75	18.488,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
						24/12/2018 19704 BOMBA DE INFUSAO 11175	
24/12/2018	10648	8964507	0,00	684,75	17.803,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19703 BOMBA DE INFUSAO 11174	1
	10648	8964506	0,00	684,75	17.118,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19702 BOMBA DE INFUSAO 11224	1
	10648	8964505	0,00	684,75	16.434,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19701 BOMBA DE INFUSAO 11223	1
	10648	8964589	0,00	684,75	15.749,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19707 BOMBA DE INFUSAO 11178	1
26/12/2018	10648	8964521	0,00	684,75	15.064,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19717 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11188	1
	10648	8964522	0,00	684,75	14.379,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19718 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11189	1
	10648	8964525	0,00	684,75	13.695,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19721 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11192	1
	10648	8964526	0,00	684,75	13.010,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19722 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11193	1
	10648	8964527	0,00	684,75	12.325,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19723 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11194	1
	10648	8964528	0,00	684,75	11.640,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19724 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11195	1
	10648	8964529	0,00	684,75	10.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19725 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11196	1
	10648	8964530	0,00	684,75	10.271,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
26/12/2018	10648	8964531	0,00	684,75	9.586,50 D	COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19726 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11197	1
	10648	8964532	0,00	684,75	8.901,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19727 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11198	1
	10648	8964533	0,00	684,75	8.217,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19728 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11199	1
	10648	8964534	0,00	684,75	7.532,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19729 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11200	1
	10648	8964523	0,00	684,75	6.847,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19719 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11190	1
	10648	8964524	0,00	684,75	6.162,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19720 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11191	1
	10648	8964519	0,00	684,75	5.478,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19715 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11186	1
	10648	8964518	0,00	684,75	4.793,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19714 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11227	1
	10648	8964517	0,00	684,75	4.108,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19713 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11184	1
	10648	8964516	0,00	684,75	3.423,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19712 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11183	1
	10648	8964515	0,00	684,75	2.739,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19711 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11182	1
	10648	8964514	0,00	684,75	2.054,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
26/12/2018	10648	8964513	0,00	684,75	1.369,50 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19710 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11226 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836	1
	10648	8964512	0,00	684,75	684,75 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19709 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11225 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836	1
	10648	8964520	0,00	684,75	0,00 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19708 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11179 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836	1
			20.542,50	20.542,50	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 450.692,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976016	0,00	1.100,00	449.592,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
	10668	8976017	0,00	1.100,00	448.492,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
	10668	8976018	0,00	1.100,00	447.392,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
	10668	8976023	0,00	700,00	446.692,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976020	0,00	700,00	445.992,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976021	0,00	700,00	445.292,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976022	0,00	700,00	444.592,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976019	0,00	1.100,00	443.492,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
			0,00	7.200,00	443.492,88 D	<=== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 28.384,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10656	8965265	71.550,00	0,00	99.934,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965264	13.586,55	0,00	113.521,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	1
10/12/2018	10656	8965289	21.738,48	0,00	135.259,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965286	90.450,00	0,00	225.709,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	1
17/12/2018	10656	8965276	18.115,40	0,00	243.825,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965293	68.850,00	0,00	312.675,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	1
26/12/2018	10656	8965281	120.150,00	0,00	432.825,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965275	18.115,40	0,00	450.940,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 28.384,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JB SÉRIE 1	
28/12/2018	10656	8965292	8.100,00	0,00	459.040,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 072 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2018	10668	8976029	0,00	18.900,00	440.140,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	1
	10668	8976030	0,00	1.811,54	438.328,91 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	1
	10668	8976031	0,00	17.550,00	420.778,91 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	1
	10668	8975933	0,00	268.038,50	152.740,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976028	0,00	7.246,16	145.494,25 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	1
	10668	8976027	0,00	7.246,16	138.248,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	1
	10668	8976026	0,00	22.950,00	115.298,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	1
	10668	8976025	0,00	22.950,00	92.348,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	1
	10668	8976024	0,00	5.434,62	86.913,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	1
	10668	8975573	68.838,52	0,00	155.751,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	0,00	458.238,54	-302.486,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	23.550,02	0,00	-278.936,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	67.500,00	0,00	-211.436,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975573	298.350,00	0,00	86.913,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			888.894,37	830.365,52	86.913,47 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: 23.748.563,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10648	8964590	0,01	0,00	23.748.563,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 153/2018 ROSITÂNIA PIFARDINI DO NASCIMENTO 21/12/2018 21/12/2018 19629 MICROONDAS 34L 11202	1
26/12/2018	10648	8964613	8.650,00	0,00	23.757.213,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19738 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11209	1
	10648	8964625	8.650,00	0,00	23.765.863,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19750 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11221	1
	10648	8964624	8.650,00	0,00	23.774.513,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19749 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11220	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 23.748.563,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10648	8964623	8.650,00	0,00	23.783.163,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19748 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11219	1
	10648	8964511	290,00	0,00	23.783.453,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 22537 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 13/12/2018 26/12/2018 19731 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 11228	1
	10648	8964582	2.548,80	0,00	23.786.002,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 27448 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 04/12/2018 26/12/2018 19752 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX CP-600 PLUS 11301	1
	10648	8964607	8.650,00	0,00	23.794.652,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19732 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11203	1
	10648	8964608	8.650,00	0,00	23.803.302,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19733 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11204	1
	10648	8964609	8.650,00	0,00	23.811.952,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19734 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11205	1
	10648	8964610	8.650,00	0,00	23.820.602,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19735 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11206	1
	10648	8964611	8.650,00	0,00	23.829.252,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19736 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11207	1
	10648	8964612	8.650,00	0,00	23.837.902,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19737 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11208	1
	10648	8964626	8.650,00	0,00	23.846.552,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19751 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11222	1
	10648	8964614	8.650,00	0,00	23.855.202,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19739 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11210	1
	10648	8964615	8.650,00	0,00	23.863.852,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19740 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11211	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 23.748.563,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10648	8964616	8.650,00	0,00	23.872.502,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19741 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11212	1
	10648	8964617	8.650,00	0,00	23.881.152,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19742 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11213	1
	10648	8964618	8.650,00	0,00	23.889.802,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19743 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11214	1
	10648	8964619	8.650,00	0,00	23.898.452,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19744 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11215	1
	10648	8964620	8.650,00	0,00	23.907.102,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19745 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11216	1
	10648	8964621	8.650,00	0,00	23.915.752,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19746 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11217	1
	10648	8964622	8.650,00	0,00	23.924.402,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9016 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2018 26/12/2018 19747 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 11218	1
31/12/2018	10678	1	19.800,00	0,00	23.944.202,54 D	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA - 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC-300DAF - B	1
	10678	7	14.800,00	0,00	23.959.002,54 D	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10678	5	50.000,00	0,00	24.009.002,54 D	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODN E ASSIS T LTDA 31202 - ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
	10678	3	6.750,00	0,00	24.015.752,54 D	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - - 34194 - MICROSCÓPIO BINOCULAR NIKON E200	1
			267.188,81	0,00	24.015.752,54 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 509.243,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	92	0,00	0,01	509.243,61 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 509.243,62 D

0,00 0,01 509.243,61 D <=== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964504	4.010,00	0,00	5.187.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19630 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11125.	1
	10648	8964535	3.000,00	0,00	5.190.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19648 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11118.	1
	10648	8964536	3.000,00	0,00	5.193.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19649 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11119.	1
	10648	8964537	3.000,00	0,00	5.196.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19650 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11120.	1
	10648	8964538	3.000,00	0,00	5.199.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19651 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11121.	1
	10648	8964539	3.000,00	0,00	5.202.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19652 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11122.	1
	10648	8964540	3.000,00	0,00	5.205.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19653 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11123.	1
	10648	8964541	3.000,00	0,00	5.208.307,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19654 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11124.	1
	10648	8964542	4.010,00	0,00	5.212.317,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19655 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11126.	1
	10648	8964543	4.010,00	0,00	5.216.327,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19656 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11127.	1
	10648	8964544	4.010,00	0,00	5.220.337,35 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19657 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11128.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964545	4.010,00	0,00	5.224.347,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19658 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11129.	1
	10648	8964546	4.010,00	0,00	5.228.357,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19659 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11130.	1
	10648	8964547	4.010,00	0,00	5.232.367,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19660 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11131.	1
	10648	8964548	4.010,00	0,00	5.236.377,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19661 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11132.	1
	10648	8964549	4.010,00	0,00	5.240.387,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19662 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11133.	1
	10648	8964550	4.010,00	0,00	5.244.397,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19663 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11134.	1
	10648	8964551	4.010,00	0,00	5.248.407,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19664 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11135.	1
	10648	8964552	4.010,00	0,00	5.252.417,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19665 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11136.	1
	10648	8964553	4.010,00	0,00	5.256.427,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19666 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11138.	1
	10648	8964554	4.010,00	0,00	5.260.437,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19667 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11140.	1
	10648	8964555	4.010,00	0,00	5.264.447,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19668 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11139.	1
	10648	8964556	4.010,00	0,00	5.268.457,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19669 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11141.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964557	4.010,00	0,00	5.272.467,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19670 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11142.	1
	10648	8964558	4.010,00	0,00	5.276.477,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19671 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11143.	1
	10648	8964559	4.010,00	0,00	5.280.487,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19672 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11144.	1
	10648	8964560	4.010,00	0,00	5.284.497,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19673 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11145.	1
	10648	8964561	4.010,00	0,00	5.288.507,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19674 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11146.	1
	10648	8964562	4.010,00	0,00	5.292.517,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19675 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11147.	1
	10648	8964563	4.010,00	0,00	5.296.527,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19676 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11148.	1
	10648	8964564	4.010,00	0,00	5.300.537,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19677 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11149.	1
	10648	8964565	4.010,00	0,00	5.304.547,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19678 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11150.	1
	10648	8964566	4.010,00	0,00	5.308.557,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19679 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11151.	1
	10648	8964567	4.010,00	0,00	5.312.567,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19680 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11152.	1
	10648	8964568	4.010,00	0,00	5.316.577,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19681 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11153.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964569	4.010,00	0,00	5.320.587,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19682 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11154.	1
	10648	8964570	4.010,00	0,00	5.324.597,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19683 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11155.	1
	10648	8964571	4.010,00	0,00	5.328.607,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19684 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11156.	1
	10648	8964572	4.010,00	0,00	5.332.617,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19685 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11157.	1
	10648	8964573	4.010,00	0,00	5.336.627,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19686 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11158.	1
	10648	8964574	4.010,00	0,00	5.340.637,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19687 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11159.	1
	10648	8964575	4.010,00	0,00	5.344.647,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19688 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11160.	1
	10648	8964576	4.010,00	0,00	5.348.657,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19689 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11161.	1
	10648	8964577	4.010,00	0,00	5.352.667,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19690 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11162.	1
	10648	8964578	4.010,00	0,00	5.356.677,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19691 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11163.	1
	10648	8964579	4.010,00	0,00	5.360.687,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19692 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11164.	1
	10648	8964580	4.010,00	0,00	5.364.697,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19693 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11165.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964581	4.010,00	0,00	5.368.707,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19694 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11166.	1
	10648	8964583	4.010,00	0,00	5.372.717,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19695 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11167.	1
	10648	8964584	4.010,00	0,00	5.376.727,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19696 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11168.	1
	10648	8964585	4.010,00	0,00	5.380.737,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19697 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11169.	1
	10648	8964586	4.010,00	0,00	5.384.747,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19698 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11170.	1
	10648	8964587	4.010,00	0,00	5.388.757,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19699 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11171.	1
	10648	8964588	4.010,00	0,00	5.392.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19700 LONGARINA 4 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11172.	1
	10648	8964591	3.000,00	0,00	5.395.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19632 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11102.	1
	10648	8964592	3.000,00	0,00	5.398.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19633 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11103.	1
	10648	8964593	3.000,00	0,00	5.401.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19634 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11104.	1
	10648	8964594	3.000,00	0,00	5.404.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19635 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11105.	1
	10648	8964595	3.000,00	0,00	5.407.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19636 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11106.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964596	3.000,00	0,00	5.410.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19637 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11107.	1
	10648	8964597	3.000,00	0,00	5.413.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19638 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11108.	1
	10648	8964598	3.000,00	0,00	5.416.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19639 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11109.	1
	10648	8964599	3.000,00	0,00	5.419.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19640 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11110.	1
	10648	8964600	3.000,00	0,00	5.422.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19641 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11111.	1
	10648	8964601	3.000,00	0,00	5.425.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19642 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11112.	1
	10648	8964602	3.000,00	0,00	5.428.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19643 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11113.	1
	10648	8964603	3.000,00	0,00	5.431.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19644 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11114.	1
	10648	8964604	3.000,00	0,00	5.434.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19645 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11115.	1
	10648	8964605	3.000,00	0,00	5.437.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19646 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11116.	1
	10648	8964606	3.000,00	0,00	5.440.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19647 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11117.	1
	10648	8964627	3.000,00	0,00	5.443.767,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 11/12/2018 24/12/2018 19631 LONGARINA 3 LUG. C/ BRACOS INDIVIDUAIS 11137.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.183.297,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			260.470,00	0,00	5.443.767,35 D	
<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER						

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964648	17,50	0,00	17,50 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	1
	10649	8964660	253,65	0,00	271,15 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	1
	10649	8964662	21,44	0,00	292,59 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	1
	10649	8964663	11,28	0,00	303,87 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	1
	10649	8964711	19,82	0,00	323,69 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162	1
	10649	8964750	253,65	0,00	577,34 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	1
31/12/2018	10620	79	0,00	17,50	559,84 D REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9277	1
	10620	80	0,00	253,65	306,19 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7720	1
	10620	81	0,00	253,65	52,54 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7717	1
	10620	82	0,00	11,28	41,26 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9679	1
	10620	83	0,00	19,82	21,44 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9162	1
	10620	84	0,00	21,44	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8654	1
			577,34	577,34	0,00 D <=== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10648	8964589	684,75	0,00	592.011,38 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19707 BOMBA DE INFUSAO 11178	1
	10648	8964506	684,75	0,00	592.696,13 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19702 BOMBA DE INFUSAO 11224	1
	10648	8964505	684,75	0,00	593.380,88 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19701 BOMBA DE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFUSAO 11223	
24/12/2018	10648	8964510	684,75	0,00	594.065,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19706 BOMBA DE INFUSAO 11177	1
	10648	8964509	684,75	0,00	594.750,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19705 BOMBA DE INFUSAO 11176	1
	10648	8964508	684,75	0,00	595.435,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19704 BOMBA DE INFUSAO 11175	1
	10648	8964507	684,75	0,00	596.119,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 24/12/2018 19703 BOMBA DE INFUSAO 11174	1
26/12/2018	10648	8964519	684,75	0,00	596.804,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19715 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11186	1
	10648	8964521	684,75	0,00	597.489,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19717 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11188	1
	10648	8964522	684,75	0,00	598.174,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19718 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11189	1
	10648	8964523	684,75	0,00	598.858,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19719 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11190	1
	10648	8964526	684,75	0,00	599.543,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19722 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11193	1
	10648	8964527	684,75	0,00	600.228,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19723 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11194	1
	10648	8964528	684,75	0,00	600.913,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19724 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11195	1
	10648	8964529	684,75	0,00	601.597,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10648	8964530	684,75	0,00	602.282,63 D	26/12/2018 19725 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11196 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964531	684,75	0,00	602.967,38 D	26/12/2018 19726 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11197 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964532	684,75	0,00	603.652,13 D	26/12/2018 19727 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11198 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964533	684,75	0,00	604.336,88 D	26/12/2018 19728 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11199 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964534	684,75	0,00	605.021,63 D	26/12/2018 19729 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11200 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964524	684,75	0,00	605.706,38 D	26/12/2018 19730 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11201 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964525	684,75	0,00	606.391,13 D	26/12/2018 19720 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11191 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964518	684,75	0,00	607.075,88 D	26/12/2018 19721 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11192 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964517	684,75	0,00	607.760,63 D	26/12/2018 19714 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11227 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964516	684,75	0,00	608.445,38 D	26/12/2018 19713 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11184 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964515	684,75	0,00	609.130,13 D	26/12/2018 19712 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11183 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018	1
	10648	8964514	684,75	0,00	609.814,88 D	26/12/2018 19711 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11182 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19710 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11226	
26/12/2018	10648	8964513	684,75	0,00	610.499,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19709 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11225	1
	10648	8964512	684,75	0,00	611.184,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19708 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11179	1
	10648	8964520	684,75	0,00	611.869,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 198836 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/12/2018 26/12/2018 19716 BOMBA DE INFUSAO ST1000 11187	1
28/12/2018	10649	8964629	0,00	350,00	611.519,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7962	1
	10649	8964630	0,00	350,00	611.169,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9381	1
	10649	8964631	0,00	350,00	610.819,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9993	1
	10649	8964632	0,00	350,00	610.469,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15005	1
	10649	8964633	0,00	350,00	610.119,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9380	1
	10649	8964634	0,00	350,00	609.769,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14987	1
	10649	8964635	0,00	350,00	609.419,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7734	1
	10649	8964636	0,00	350,00	609.069,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13200	1
	10649	8964637	0,00	350,00	608.719,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7760	1
	10649	8964638	0,00	350,00	608.369,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7722	1
	10649	8964639	0,00	350,00	608.019,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15004	1
	10649	8964640	0,00	350,00	607.669,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7942	1
	10649	8964641	0,00	350,00	607.319,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13204	1
	10649	8964642	0,00	350,00	606.969,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9356	1
	10649	8964643	0,00	350,00	606.619,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7945	1
	10649	8964644	0,00	458,00	606.161,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18701	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964645	0,00	458,00	605.703,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18699	1
	10649	8964646	0,00	350,00	605.353,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13024	1
	10649	8964647	0,00	350,00	605.003,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7961	1
	10649	8964648	0,00	350,00	604.653,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	1
	10649	8964649	0,00	458,00	604.195,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18705	1
	10649	8964650	0,00	350,00	603.845,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9378	1
	10649	8964651	0,00	350,00	603.495,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7712	1
	10649	8964652	0,00	350,00	603.145,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9382	1
	10649	8964653	0,00	350,00	602.795,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9987	1
	10649	8964654	0,00	350,00	602.445,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7729	1
	10649	8964655	0,00	350,00	602.095,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7758	1
	10649	8964656	0,00	350,00	601.745,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14983	1
	10649	8964657	0,00	350,00	601.395,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7714	1
	10649	8964658	0,00	350,00	601.045,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15003	1
	10649	8964659	0,00	350,00	600.695,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9385	1
	10649	8964660	0,00	350,00	600.345,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	1
	10649	8964661	0,00	350,00	599.995,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13207	1
	10649	8964662	0,00	350,00	599.645,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	1
	10649	8964663	0,00	350,00	599.295,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	1
	10649	8964664	0,00	350,00	598.945,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7718	1
	10649	8964665	0,00	350,00	598.595,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15000	1
	10649	8964666	0,00	458,00	598.137,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18720	1
	10649	8964667	0,00	458,00	597.679,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18695	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964668	0,00	350,00	597.329,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7960	1
	10649	8964669	0,00	350,00	596.979,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10174	1
	10649	8964670	0,00	458,00	596.521,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18712	1
	10649	8964671	0,00	350,00	596.171,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9357	1
	10649	8964672	0,00	350,00	595.821,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14991	1
	10649	8964673	0,00	350,00	595.471,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7964	1
	10649	8964674	0,00	350,00	595.121,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14989	1
	10649	8964675	0,00	350,00	594.771,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7759	1
	10649	8964676	0,00	458,00	594.313,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18703	1
	10649	8964677	0,00	350,00	593.963,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9265	1
	10649	8964678	0,00	458,00	593.505,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18711	1
	10649	8964679	0,00	350,00	593.155,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14984	1
	10649	8964680	0,00	458,00	592.697,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18713	1
	10649	8964681	0,00	458,00	592.239,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18707	1
	10649	8964682	0,00	350,00	591.889,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7748	1
	10649	8964683	0,00	458,00	591.431,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18723	1
	10649	8964684	0,00	458,00	590.973,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18706	1
	10649	8964685	0,00	350,00	590.623,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7940	1
	10649	8964686	0,00	350,00	590.273,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7761	1
	10649	8964687	0,00	350,00	589.923,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15011	1
	10649	8964688	0,00	350,00	589.573,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14999	1
	10649	8964689	0,00	458,00	589.115,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18716	1
	10649	8964690	0,00	458,00	588.657,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18697	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964691	0,00	350,00	588.307,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7958	1
	10649	8964692	0,00	350,00	587.957,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13022	1
	10649	8964693	0,00	350,00	587.607,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7779	1
	10649	8964694	0,00	458,00	587.149,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18704	1
	10649	8964695	0,00	350,00	586.799,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7950	1
	10649	8964696	0,00	458,00	586.341,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18710	1
	10649	8964697	0,00	350,00	585.991,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9263	1
	10649	8964698	0,00	350,00	585.641,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9264	1
	10649	8964699	0,00	350,00	585.291,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14990	1
	10649	8964700	0,00	350,00	584.941,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7723	1
	10649	8964701	0,00	350,00	584.591,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9376	1
	10649	8964702	0,00	350,00	584.241,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9386	1
	10649	8964703	0,00	350,00	583.891,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7947	1
	10649	8964704	0,00	350,00	583.541,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14988	1
	10649	8964705	0,00	350,00	583.191,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9375	1
	10649	8964706	0,00	350,00	582.841,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13202	1
	10649	8964707	0,00	350,00	582.491,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9387	1
	10649	8964708	0,00	350,00	582.141,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14996	1
	10649	8964709	0,00	350,00	581.791,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7716	1
	10649	8964710	0,00	350,00	581.441,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7713	1
	10649	8964711	0,00	350,00	581.091,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162	1
	10649	8964712	0,00	350,00	580.741,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15010	1
	10649	8964713	0,00	350,00	580.391,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15008	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964714	0,00	350,00	580.041,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9379	1
	10649	8964715	0,00	350,00	579.691,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7726	1
	10649	8964716	0,00	350,00	579.341,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9377	1
	10649	8964717	0,00	350,00	578.991,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14995	1
	10649	8964718	0,00	458,00	578.533,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18696	1
	10649	8964719	0,00	350,00	578.183,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14997	1
	10649	8964720	0,00	350,00	577.833,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14998	1
	10649	8964721	0,00	350,00	577.483,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15007	1
	10649	8964722	0,00	350,00	577.133,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14985	1
	10649	8964723	0,00	350,00	576.783,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7724	1
	10649	8964724	0,00	350,00	576.433,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7711	1
	10649	8964725	0,00	350,00	576.083,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7954	1
	10649	8964726	0,00	350,00	575.733,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9778	1
	10649	8964727	0,00	350,00	575.383,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7959	1
	10649	8964728	0,00	350,00	575.033,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9384	1
	10649	8964729	0,00	350,00	574.683,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7746	1
	10649	8964730	0,00	458,00	574.225,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18717	1
	10649	8964731	0,00	350,00	573.875,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8003	1
	10649	8964732	0,00	350,00	573.525,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7762	1
	10649	8964733	0,00	350,00	573.175,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7747	1
	10649	8964734	0,00	350,00	572.825,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9452	1
	10649	8964735	0,00	458,00	572.367,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18700	1
	10649	8964736	0,00	350,00	572.017,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14992	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10649	8964737	0,00	350,00	571.667,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9374	1
	10649	8964738	0,00	350,00	571.317,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7956	1
	10649	8964739	0,00	350,00	570.967,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9373	1
	10649	8964740	0,00	350,00	570.617,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7721	1
	10649	8964741	0,00	458,00	570.159,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18718	1
	10649	8964742	0,00	350,00	569.809,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9948	1
	10649	8964743	0,00	350,00	569.459,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15009	1
	10649	8964744	0,00	350,00	569.109,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7719	1
	10649	8964745	0,00	350,00	568.759,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14986	1
	10649	8964746	0,00	350,00	568.409,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14994	1
	10649	8964747	0,00	350,00	568.059,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14981	1
	10649	8964748	0,00	350,00	567.709,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15002	1
	10649	8964749	0,00	350,00	567.359,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14993	1
	10649	8964750	0,00	350,00	567.009,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	1
	10649	8964751	0,00	350,00	566.659,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7946	1
	10649	8964752	0,00	350,00	566.309,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7948	1
	10649	8964753	0,00	458,00	565.851,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18719	1
	10649	8964754	0,00	350,00	565.501,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15006	1
	10649	8964755	0,00	458,00	565.043,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18698	1
	10649	8964756	0,00	350,00	564.693,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9383	1
	10649	8964757	0,00	350,00	564.343,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7725	1
			20.542,50	47.526,00	564.343,13 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 132,14 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 132,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10676	8984882	516,44	0,00	-384,30 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IARA DA SILVA JAIME CPF 464.224.551-00 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984877	1.188,73	0,00	-1.573,03 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO CLARICE ROSA DOS SANTOS CPF 709.793.831-53 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984881	566,02	0,00	-2.139,05 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARCINEIDE SOUZA LEMES CPF 924.705.131-20 PG NF CI 608/18 DÉB CC 3	1
18/12/2018	10676	8985328	8.051,56	0,00	-10.190,61 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO IZABEL DE MELO P M BILIBIO CPF 019.060.361-52 PG NF 22/2018 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8984846	130,15	0,00	-10.320,76 D	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2675 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL GUILHERME RIBEIRO VIANA CPF 737.091.741-04 3	1
	10676	8985445	5.731,18	0,00	-16.051,94 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO CPF 307.674.508-50 PG NF CI 634/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985449	2.648,05	0,00	-18.699,99 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO ROSA FRANCISCA DA ROCHA CPF 47915480197 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985448	1.053,62	0,00	-19.753,61 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO RICARDO DE CASTRO ALVES CPF 87327139168 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985447	1.751,05	0,00	-21.504,66 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA CPF 003043166108 PG NF CI 629/2018 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8985713	8.188,53	0,00	-29.693,19 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO COL. MARCILEI C. DE OLIVEIRA CPF: 592.134.691-87 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985714	4.295,44	0,00	-33.988,63 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO COL. LUCAS A. DADELHA CPF: 751.586.981-04 PG NF CI 639/2018 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	53.355,55	19.366,92 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2018	1
			34.120,77	53.355,55	19.366,92 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10664	8970809	0,00	1.760.776,86	1.760.776,86 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2018	1
	10676	8985422	1.760.776,86	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VI 2ª PARCELA 13º SALARIO - 1260 COLABORADORES PG NF CI 631/2018 DÉB CC 3	1
			1.760.776,86	1.760.776,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8985444	1.155,49	0,00	-1.155,49 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (GLADSON) PG	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF CI 631/18 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985443	940,87	0,00	-2.096,36 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (ELSON) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985434	1.233,40	0,00	-3.329,76 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSÃO 13 SAL (MARCO ANTONIO) PG NF CI 631/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985424	467,95	0,00	-3.797,71 D	PROC 008/18 VOL VIPGTO PENSÃO 13º SAL ADRIANO ROSA GONCALVES DOS SANTOS PG NF CI 635/18 DÉB CC 3	1
	10664	8970809	0,00	3.797,71	0,00 C	1120 - PENSÃO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2018	1
28/12/2018	10676	8985775	2.862,00	0,00	-2.862,00 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO F) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985776	1.233,82	0,00	-4.095,82 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985777	494,19	0,00	-4.590,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (WELLINGTON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985774	2.862,00	0,00	-7.452,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (MARCELO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985773	477,00	0,00	-7.929,01 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (JOLIVE) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985772	490,07	0,00	-8.419,08 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ADRIANO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985771	1.074,37	0,00	-9.493,45 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (GLADSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985769	1.908,00	0,00	-11.401,45 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ANSELMO) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985770	959,38	0,00	-12.360,83 D	PROC 008/18 VOL VII PGTO PENSÃO REF 12/2018 (ELSON) PG NF CI 644/2018 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	12.360,83	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2018	1
			16.158,54	16.158,54	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.050.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984847	4.046.623,01	0,00	4.171,91 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO DE SALARIO REF 11/18 - 1266 COLABORADORES PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
06/12/2018	10676	8984879	4.171,91	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL VI DIF SALARIAL NOV/18 07 COLAB PG NF CI 607/18 DÉB CC 3	1
28/12/2018	10676	8985755	3.875.271,30	0,00	-3.875.271,30 D	PROC 008/18 VOL VII PAGTO DE SALARIO REF 12/18 - 1252 COLAB PG NF CI 644/18 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	3.874.184,26	-1.087,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018	1
	10620	85	0,00	4.352,20	3.265,16 C	REALOCAÇÃO RODRIGO PIRES DA ROCHA MAT 3418 RESCISÃO 28/12	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.050.794,92 C

7.926.066,22 3.878.536,46 3.265,16 C <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984848	1.554,31	0,00	3.003.534,27 C	PROC PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2172 DÉB CC 3	1
	10676	8984768	0,00	85,71	3.003.619,98 C	PROVISÃO NFS Nº 10762 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8984851	23,50	0,00	3.003.596,48 C	PROC 2745/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13446 DÉB CC 3	1
	10676	8984852	70,00	0,00	3.003.526,48 C	PROC 2651/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49720 DÉB CC 3	1
	10676	8984853	1.150,00	0,00	3.002.376,48 C	PROC 2753/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140863 DÉB CC 3	1
	10676	8984407	0,00	989,15	3.003.365,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340036 11/02/2019	1
	10676	8984409	0,00	3.668,48	3.007.034,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34544 12/02/2019	1
	10676	8984806	0,00	299,94	3.007.334,05 C	PROVISÃO NFS Nº 178982 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8984028	0,00	3.887,82	3.011.221,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34540 12/02/2019	1
	10676	8984031	0,00	724,00	3.011.945,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339295 14/12/2018	1
	10676	8984033	0,00	2.939,63	3.014.885,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34478 12/02/2019	1
	10676	8984034	0,00	3.778,15	3.018.663,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34491 12/02/2019	1
	10676	8984519	0,00	148,40	3.018.812,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340027 11/02/2019	1
	10676	8984520	0,00	2.722,00	3.021.534,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339289 14/12/2018	1
	10676	8984521	0,00	972,58	3.022.506,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339296 11/02/2019	1
	10676	8984522	0,00	2.939,63	3.025.446,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34480 12/02/2019	1
	10676	8984523	0,00	2.774,71	3.028.220,97 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4453 14/12/2018	1
	10676	8984128	0,00	936,58	3.029.157,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340037 11/02/2019	1
	10676	8984129	0,00	2.092,00	3.031.249,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339285 14/12/2018	1
	10676	8984130	0,00	382,00	3.031.631,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339291 14/12/2018	1
	10676	8984131	0,00	382,00	3.032.013,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339294 14/12/2018	1
	10676	8984132	0,00	3.778,15	3.035.791,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34550	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2019	
03/12/2018	10676	8984624	0,00	2.939,63	3.038.731,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34538	1
	10676	8984625	0,00	1.932,00	3.040.663,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339283	1
	10676	8984626	0,00	374,00	3.041.037,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339290	1
	10676	8984628	0,00	1.150,16	3.042.187,49 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14550 29/01/2019	1
	10676	8984235	0,00	936,58	3.043.124,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340030	1
	10676	8984236	0,00	1.492,00	3.044.616,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339292	1
	10676	8984237	0,00	1.163,90	3.045.779,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339299	1
	10676	8984732	0,00	989,15	3.046.769,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339282	1
	10676	8984733	0,00	972,58	3.047.741,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339293	1
	10676	8984734	0,00	148,40	3.047.890,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339300	1
	10676	8984739	0,00	23.500,00	3.071.390,10 C	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140006 38311 28/12/2018	1
	10676	8984740	0,00	1.926,00	3.073.316,10 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 393 38022 30/12/2018	1
	10676	8984325	0,00	3.887,82	3.077.203,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34539	1
	10676	8984849	1.706,25	0,00	3.075.497,67 C	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13445 DÉB CC 3	1
04/12/2018	10676	8984855	1.064,78	0,00	3.074.432,89 C	PROC 2621/18 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA PG NF 69081 DÉB CC 3	1
	10676	8984737	0,00	73,20	3.074.506,09 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7285 38221 14/12/2018	1
	10676	8984857	129,69	0,00	3.074.376,40 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2500 DÉB CC 3	1
	10676	8984406	0,00	3.778,15	3.078.154,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34479	1
	10676	8984408	0,00	972,58	3.079.127,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340595	1
	10676	8984822	0,00	200,00	3.079.327,13 C	PROVISÃO NFS Nº 1236 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8984029	0,00	55,42	3.079.382,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340552	1
	10676	8984030	0,00	936,58	3.080.319,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340541	1
	10676	8984032	0,00	1.060,00	3.081.379,13 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96733 38092 25/12/2018	1
	10676	8984518	0,00	180,58	3.081.559,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340539	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984524	0,00	3.195,60	3.084.755,31 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38646 37470 11/01/2019	1
	10676	8984125	0,00	1.499,93	3.086.255,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340591 13/02/2019	1
	10676	8984126	0,00	1.632,00	3.087.887,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340565 14/12/2018	1
	10676	8984127	0,00	288,71	3.088.175,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340559 13/02/2019	1
	10676	8984133	0,00	2.548,80	3.090.724,75 C	PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA 27448 38057 21/12/2018	1
	10676	8984137	0,00	10.880,00	3.101.604,75 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23183 11/01/2019	1
	10676	8984138	0,00	1.776,00	3.103.380,75 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23184 37471 02/01/2019	1
	10676	8984627	0,00	36,12	3.103.416,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340556 13/02/2019	1
	10676	8984233	0,00	528,50	3.103.945,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34481 12/02/2019	1
	10676	8984234	0,00	382,00	3.104.327,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340563 14/12/2018	1
	10676	8984735	0,00	590,52	3.104.917,89 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 509 38163 02/01/2019	1
	10676	8984736	0,00	382,00	3.105.299,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340593 14/12/2018	1
	10676	8984856	389,50	0,00	3.104.910,39 C	PROC 2644/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10534 DÉB CC 3	1
05/12/2018	10676	8984858	766,60	0,00	3.104.143,79 C	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	1
	10676	8984738	0,00	1.342,79	3.105.486,58 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39787 38215 30/12/2018	1
	10676	8984861	7.622,55	0,00	3.097.864,03 C	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2793 DÉB CC 3	1
	10676	8984862	235,82	0,00	3.097.628,21 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	1
	10676	8984863	725,60	0,00	3.096.902,61 C	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	1
	10676	8984864	1.584,53	0,00	3.095.318,08 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181081 DÉB CC 3	1
	10676	8984865	1.629,22	0,00	3.093.688,86 C	PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3	1
	10676	8984866	688,00	0,00	3.093.000,86 C	PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3	1
	10676	8984867	169,00	0,00	3.092.831,86 C	PROC 2770/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 18539 DÉB CC 3	1
	10676	8984869	3.589,92	0,00	3.089.241,94 C	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	1
	10676	8984870	1.940,00	0,00	3.087.301,94 C	PROC 2749/18 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 590 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8984871	20.164,92	0,00	3.067.137,02 C	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96138 DÉB CC 3	1
	10676	8984872	4.950,00	0,00	3.062.187,02 C	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6922 DÉB CC 3	1
	10676	8984873	14.300,00	0,00	3.047.887,02 C	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10676	8984874	526,32	0,00	3.047.360,70 C	PROC 2772/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 65972 DÉB CC 3	1
	10676	8984350	0,00	173.000,00	3.220.360,70 C	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9016 37002 20/12/2018	1
	10676	8983981	0,00	1.621,69	3.221.982,39 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4461 11/01/2019	1
	10676	8984010	0,00	2.685,57	3.224.667,96 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39790 38289 30/12/2018	1
	10676	8984013	0,00	1.376,00	3.226.043,96 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96734 38231 25/12/2018	1
	10676	8984035	0,00	1.058,00	3.227.101,96 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 514 37234 03/01/2019	1
	10676	8984036	0,00	1.342,79	3.228.444,75 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39786 38215 30/12/2018	1
	10676	8984505	0,00	3.368,66	3.231.813,41 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4458 38257 11/01/2019	1
	10676	8984134	0,00	1.522,01	3.233.335,42 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4459 11/01/2019	1
	10676	8984135	0,00	2.441,45	3.235.776,87 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39785 38215 30/12/2018	1
	10676	8984136	0,00	1.342,79	3.237.119,66 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39788 38289 30/12/2018	1
	10676	8984206	0,00	1.107,90	3.238.227,56 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4457 38257 11/01/2019	1
	10676	8984238	0,00	2.441,45	3.240.669,01 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39784 38215 30/12/2018	1
	10676	8984691	0,00	2.685,57	3.243.354,58 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39789 38289 30/12/2018	1
	10676	8984268	0,00	400,00	3.243.754,58 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7069403 11/01/2019	1
	10676	8984269	0,00	337,21	3.244.091,79 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2489 11/01/2019	1
	10676	8984860	153,60	0,00	3.243.938,19 C	PROC 2756/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16357 DÉB CC 3	1
06/12/2018	10676	8984878	1.727,00	0,00	3.242.211,19 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10747 DÉB CC 3	1
	10676	8984755	0,00	17,48	3.242.228,67 C	PROVISÃO NFS Nº 9440 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
	10676	8984883	1.239,50	0,00	3.240.989,17 C	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	1
	10676	8984361	0,00	38.467,00	3.279.456,17 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46837 11/01/2019	1
	10676	8984362	0,00	9.297,36	3.288.753,53 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241472 37937 26/12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10676	8984363	0,00	117,00	3.288.870,53 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 391 38107 30/12/2018	1
	10676	8984399	0,00	15.929,40	3.304.799,93 C	DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53569 37955 21/12/2018	1
	10676	8983993	0,00	4.380,00	3.309.179,93 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3348 37979 04/01/2019	1
	10676	8984449	0,00	5.405,00	3.314.584,93 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79172 38305 21/12/2018	1
	10676	8984024	0,00	3.390,48	3.317.975,41 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11663 38125 29/12/2018	1
	10676	8984079	0,00	10.546,02	3.328.521,43 C	CM HOSPITALAR S.A. 170286 37977 29/12/2018	1
	10676	8984080	0,00	3.100,00	3.331.621,43 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6006 37960 26/12/2018	1
	10676	8984525	0,00	9.260,00	3.340.881,43 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31830 37954 04/01/2019	1
	10676	8984110	0,00	6.501,89	3.347.383,32 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 29170 14/12/2018	1
	10676	8984121	0,00	3.594,00	3.350.977,32 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13276 37980 28/12/2018	1
	10676	8984139	0,00	3.799,25	3.354.776,57 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 266449 37974 02/01/2019	1
	10676	8984576	0,00	6.240,00	3.361.016,57 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3471 37957 27/12/2018	1
	10676	8984613	0,00	5.450,00	3.366.466,57 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14753 37934 26/12/2018	1
	10676	8984185	0,00	1.811,60	3.368.278,17 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79227 37945 28/12/2018	1
	10676	8984186	0,00	4.914,00	3.373.192,17 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35977 38330 30/12/2018	1
	10676	8984669	0,00	1.054,88	3.374.247,05 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4788 12/01/2019	1
	10676	8984706	0,00	511,22	3.374.758,27 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 29168 14/12/2018	1
	10676	8984318	0,00	4.950,39	3.379.708,66 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20777 11/01/2019	1
	10676	8984880	597,56	0,00	3.379.111,10 C	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25240 DÉB CC 3	1
07/12/2018	10676	8984884	407,08	0,00	3.378.704,02 C	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 475 DÉB CC 3	1
	10676	8984714	0,00	972,50	3.379.676,52 C	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 115148 38307 04/01/2019	1
	10676	8984887	1.500,00	0,00	3.378.176,52 C	PROC 2639/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11835 DÉB CC 3	1
	10676	8984888	230,26	0,00	3.377.946,26 C	PROC 2750/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1943 DÉB CC 3	1
	10676	8984889	86,40	0,00	3.377.859,86 C	PROC 2604/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 38257 DÉB CC 3	1
	10676	8984891	1.164,80	0,00	3.376.695,06 C	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268645 DÉB CC 3	1
	10676	8984892	6.499,14	0,00	3.370.195,92 C	PROCESSO 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 854250 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984893	2.607,60	0,00	3.367.588,32 C	PROCESSO 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47365 DÉB CC 3	1
	10676	8984894	1.533,25	0,00	3.366.055,07 C	PROCESSO 2672/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 49 DÉB CC 3	1
	10676	8984895	5.232,00	0,00	3.360.823,07 C	PROCESSO 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 149 DÉB CC 3	1
	10676	8984896	452,00	0,00	3.360.371,07 C	PROCESSO 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8827 DÉB CC 3	1
	10676	8984897	3.585,60	0,00	3.356.785,47 C	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	1
	10676	8984903	200,00	0,00	3.356.585,47 C	PROC 2719/18 GPR REFRIGERACAO LTDA PG NF 1236 DÉB CC 3	1
	10676	8984905	8.316,00	0,00	3.348.269,47 C	PROC 88/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20684 DÉB CC 3	1
	10676	8984906	148,66	0,00	3.348.120,81 C	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268650 DÉB CC 3	1
	10676	8984907	1.008,00	0,00	3.347.112,81 C	PROC 2779/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	10676	8984908	222,00	0,00	3.346.890,81 C	PROC 2829/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38002 DÉB CC 3	1
	10676	8984909	59.183,50	0,00	3.287.707,31 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13511 DÉB CC 3	1
	10676	8984910	4.505,05	0,00	3.283.202,26 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3	1
	10676	8984911	59,98	0,00	3.283.142,28 C	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34425 DÉB CC 3	1
	10676	8984912	98,23	0,00	3.283.044,05 C	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34435 DÉB CC 3	1
	10676	8984913	179,94	0,00	3.282.864,11 C	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34422 DÉB CC 3	1
	10676	8984914	880,83	0,00	3.281.983,28 C	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34421 DÉB CC 3	1
	10676	8984915	35,40	0,00	3.281.947,88 C	PROC 2319/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34423 DÉB CC 3	1
	10676	8984916	15,19	0,00	3.281.932,69 C	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34426 DÉB CC 3	1
	10676	8984917	48,26	0,00	3.281.884,43 C	PROC 2699/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34427 DÉB CC 3	1
	10676	8984918	13.871,42	0,00	3.268.013,01 C	PROC 2893/17 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34433 DÉB CC 3	1
	10676	8984920	932,57	0,00	3.267.080,44 C	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 26 DÉB CC 3	1
	10676	8984928	1.540,15	0,00	3.265.540,29 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	10676	8984931	2.872,80	0,00	3.262.667,49 C	PROC 2884/18 STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 3286 DÉB CC 3	1
	10676	8984932	760,87	0,00	3.261.906,62 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	1
	10676	8984933	54,87	0,00	3.261.851,75 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34434 DÉB CC 3	1
	10676	8984934	760,87	0,00	3.261.090,88 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34429 DÉB CC 3	1
	10676	8984935	891,00	0,00	3.260.199,88 C	PROC 1993/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34430 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984936	349,43	0,00	3.259.850,45 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34437 DÉB CC 3	1
	10676	8984937	59,98	0,00	3.259.790,47 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34444 DÉB CC 3	1
	10676	8984938	119,96	0,00	3.259.670,51 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34445 DÉB CC 3	1
	10676	8984939	119,96	0,00	3.259.550,55 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34443 DÉB CC 3	1
	10676	8984940	27,43	0,00	3.259.523,12 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34442 DÉB CC 3	1
	10676	8984941	50,95	0,00	3.259.472,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34441 DÉB CC 3	1
	10676	8984942	59,98	0,00	3.259.412,19 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34440 DÉB CC 3	1
	10676	8984943	108,57	0,00	3.259.303,62 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34439 DÉB CC 3	1
	10676	8984944	760,87	0,00	3.258.542,75 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34438 DÉB CC 3	1
	10676	8984945	1.017,01	0,00	3.257.525,74 C	PROC 2491/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34436 DÉB CC 3	1
	10676	8984946	60,80	0,00	3.257.464,94 C	PROC 2850/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241242 DÉB CC 3	1
	10676	8984948	500,00	0,00	3.256.964,94 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	1
	10676	8984952	199,60	0,00	3.256.765,34 C	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9712 DÉB CC 3	1
	10676	8984953	262,50	0,00	3.256.502,84 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12434 DÉB CC 3	1
	10676	8984954	677,50	0,00	3.255.825,34 C	PROC 2633/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12510 DÉB CC 3	1
	10676	8984955	900,00	0,00	3.254.925,34 C	PROC 1372/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37971 DÉB CC 3	1
	10676	8984956	29.518,50	0,00	3.225.406,84 C	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161059 DÉB CC 3	1
	10676	8984957	17,80	0,00	3.225.389,04 C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8934 DÉB CC 3	1
	10676	8984958	1.123,50	0,00	3.224.265,54 C	PROC 2790/18 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10336 DÉB CC 3	1
	10676	8984959	292,00	0,00	3.223.973,54 C	PROC 2825/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 394 DÉB CC 3	1
	10676	8984960	380,00	0,00	3.223.593,54 C	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21872 DÉB CC 3	1
	10676	8984961	675,00	0,00	3.222.918,54 C	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3452 DÉB CC 3	1
	10676	8984962	4.662,00	0,00	3.218.256,54 C	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 254114 DÉB CC 3	1
	10676	8984776	0,00	480,00	3.218.736,54 C	PROVISÃO NFS Nº 4967 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8983971	0,00	3.510,00	3.222.246,54 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 77432 37949 28/12/2018	1
	10676	8984049	0,00	5.178,05	3.227.424,59 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA 266461 37974 02/01/2019	
07/12/2018	10676	8984885	278,00	0,00	3.227.146,59 C	PROC 2882/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10019 DÉB CC 3	1
08/12/2018	10676	8984708	0,00	11.667,04	3.238.813,63 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83129 11/01/2019	1
10/12/2018	10676	8984974	1.196,27	0,00	3.237.617,36 C	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1
	10676	8984304	0,00	3.750,00	3.241.367,36 C	GVS DO BRASIL LTDA 45043 37964 04/01/2019	1
	10676	8984981	185,97	0,00	3.241.181,39 C	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21342 DÉB CC 3	1
	10676	8984982	2.252,40	0,00	3.238.928,99 C	PROC 2501/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1086313 DÉB CC 3	1
	10676	8984983	1.440,00	0,00	3.237.488,99 C	PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3	1
	10676	8984984	1.291,50	0,00	3.236.197,49 C	PROC 2747/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5908 DÉB CC 3	1
	10676	8984985	1.223,30	0,00	3.234.974,19 C	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10676	8984986	58,96	0,00	3.234.915,23 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2525 DÉB CC 3	1
	10676	8984990	7.788,00	0,00	3.227.127,23 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10676	8984346	0,00	1.597,24	3.228.724,47 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183375 38086 30/12/2018	1
	10676	8984347	0,00	1.381,30	3.230.105,77 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17329 38087 04/01/2019	1
	10676	8984393	0,00	132,00	3.230.237,77 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12276 11/01/2019	1
	10676	8983959	0,00	154,00	3.230.391,77 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31438 38320 01/01/2019	1
	10676	8984430	0,00	230,00	3.230.621,77 C	F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME 932 38349 21/12/2018	1
	10676	8984431	0,00	6.499,14	3.237.120,91 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856329 37958 06/01/2019	1
	10676	8984021	0,00	2.800,00	3.239.920,91 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8987 38318 14/12/2018	1
	10676	8984477	0,00	7.750,00	3.247.670,91 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 292873 20/01/2019	1
	10676	8984492	0,00	1.992,75	3.249.663,66 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7286 37902 14/12/2018	1
	10676	8984062	0,00	7.622,55	3.257.286,21 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2857 37938 04/01/2019	1
	10676	8984144	0,00	595,00	3.257.881,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 001005970 24/01/2019	1
	10676	8984161	0,00	600,00	3.258.481,21 C	DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6497 37930 07/01/2019	1
	10676	8984162	0,00	180,00	3.258.661,21 C	DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6496 37093 07/01/2019	1
	10676	8984163	0,00	322,80	3.258.984,01 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 2092 38270 21/12/2018	1
	10676	8984654	0,00	2.099,88	3.261.083,89 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					37946	03/01/2019	
10/12/2018	10676	8984703	0,00	1.298,50	3.262.382,39 C	AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2523 38088 14/12/2018	1
	10676	8984977	2.629,15	0,00	3.259.753,24 C	TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3	1
11/12/2018	10676	8985038	305,15	0,00	3.259.448,09 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	1
	10676	8984321	0,00	2.566,40	3.262.014,49 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5856 38323 21/12/2018	1
	10676	8985041	7.980,00	0,00	3.254.034,49 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1094486 DÉB CC 3	1
	10676	8984375	0,00	634,50	3.254.668,99 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12275 11/01/2019	1
	10676	8984412	0,00	267,00	3.254.935,99 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957661 38298 05/01/2019	1
	10676	8984437	0,00	760,00	3.255.695,99 C	GAMMAX TECNOLOGIA LTDA 1732 38292 14/12/2018	1
	10676	8984438	0,00	155,63	3.255.851,62 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2574 28/12/2018	1
	10676	8984439	0,00	1.672,22	3.257.523,84 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2267 31/12/2018	1
	10676	8984454	0,00	420,00	3.257.943,84 C	FERROVIARIA A CENTER 8157 38368 21/12/2018	1
	10676	8984004	0,00	176,87	3.258.120,71 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2299 07/01/2019	1
	10676	8984025	0,00	103,60	3.258.224,31 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7299 38271 21/12/2018	1
	10676	8984455	0,00	1.133,64	3.259.357,95 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12227 11/01/2019	1
	10676	8984456	0,00	4.788,00	3.264.145,95 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13475 25/01/2019	1
	10676	8984070	0,00	213,57	3.264.359,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9007 11/01/2019	1
	10676	8984527	0,00	861,93	3.265.221,45 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957688 38006 30/01/2019	1
	10676	8984564	0,00	1.672,22	3.266.893,67 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2287 03/01/2019	1
	10676	8984587	0,00	8.379,00	3.275.272,67 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1465 02/01/2019	1
	10676	8984605	0,00	17.976,40	3.293.249,07 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57647 11/01/2019	1
	10676	8984606	0,00	2.004,75	3.295.253,82 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 52 38224 14/12/2018	1
	10676	8984616	0,00	269,40	3.295.523,22 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52387 38171 05/01/2019	1
	10676	8984630	0,00	294,38	3.295.817,60 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 957730 38006 30/01/2019	1
	10676	8984174	0,00	6.684,47	3.302.502,07 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 810 04/01/2019	1
	10676	8984191	0,00	26.964,60	3.329.466,67 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 57649 11/01/2019	1
	10676	8984205	0,00	1.116,00	3.330.582,67 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1551 38268 28/12/2018	1
	10676	8984208	0,00	260.470,00	3.591.052,67 C	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 325099 37700 04/01/2019	1
	10676	8984251	0,00	5.949,80	3.597.002,47 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					776469	15/01/2019	
11/12/2018	10676	8984274	0,00	77,82	3.597.080,29 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2583 02/01/2019	1
	10676	8985040	299,94	0,00	3.596.780,35 C	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 178982 DÉB CC 3	1
12/12/2018	10676	8985043	188,65	0,00	3.596.591,70 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	10676	8984342	0,00	995,00	3.597.586,70 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109807 11/01/2019	1
	10676	8985045	1.633,92	0,00	3.595.952,78 C	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 555 DÉB CC 3	1
	10676	8985046	55,00	0,00	3.595.897,78 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 181849 DÉB CC 3	1
	10676	8985047	5.386,50	0,00	3.590.511,28 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1087339 DÉB CC 3	1
	10676	8985048	718,40	0,00	3.589.792,88 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10676	8985049	4.322,90	0,00	3.585.469,98 C	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1019590 DÉB CC 3	1
	10676	8985050	4.460,00	0,00	3.581.009,98 C	PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3	1
	10676	8985052	1.817,74	0,00	3.579.192,24 C	PROC 2588/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 479 DÉB CC 3	1
	10676	8984358	0,00	8.340,85	3.587.533,09 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2191557 38008 18/01/2019	1
	10676	8984389	0,00	99,00	3.587.632,09 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52479 38360 11/01/2019	1
	10676	8984398	0,00	3.129,00	3.590.761,09 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46923 11/01/2019	1
	10676	8983964	0,00	398,09	3.591.159,18 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 845 38326 06/01/2019	1
	10676	8983965	0,00	227,00	3.591.386,18 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7714 38357 25/12/2018	1
	10676	8984442	0,00	995,00	3.592.381,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109803 11/01/2019	1
	10676	8984821	0,00	2.629,15	3.595.010,33 C	PROVISÃO NFS Nº 2370739 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8984468	0,00	10.364,60	3.605.374,93 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16821 38194 21/12/2018	1
	10676	8984839	0,00	464,64	3.605.839,57 C	PROVISÃO NFS Nº 2018/391853 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - SR- U /VENC. 12/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8984038	0,00	3.300,70	3.609.140,27 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19351 11/01/2019	1
	10676	8984490	0,00	1.548,40	3.610.688,67 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17397 38317 21/12/2018	1
	10676	8984493	0,00	3.599,78	3.614.288,45 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4812 37968 10/01/2019	1
	10676	8984057	0,00	995,00	3.615.283,45 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109805 11/01/2019	1
	10676	8984071	0,00	995,00	3.616.278,45 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109801 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2018	10676	8984515	0,00	128,00	3.616.406,45 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22394 38337 25/12/2018	1
	10676	8984535	0,00	1.235,16	3.617.641,61 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12294 11/01/2019	1
	10676	8984536	0,00	180,00	3.617.821,61 C	AMARAL E VILELA LTDA 6930 38375 21/12/2018	1
	10676	8984549	0,00	995,00	3.618.816,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109808 11/01/2019	1
	10676	8984550	0,00	995,00	3.619.811,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109812 11/01/2019	1
	10676	8984568	0,00	995,00	3.620.806,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109802 11/01/2019	1
	10676	8984122	0,00	1.867,50	3.622.674,11 C	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 211698 38265 31/12/2018	1
	10676	8984598	0,00	4.179,90	3.626.854,01 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26286 37950 06/01/2019	1
	10676	8984158	0,00	995,00	3.627.849,01 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109811 11/01/2019	1
	10676	8984617	0,00	617,00	3.628.466,01 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46940 11/01/2019	1
	10676	8984197	0,00	900,00	3.629.366,01 C	JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3937 38229 29/12/2018	1
	10676	8984636	0,00	389,00	3.629.755,01 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7713 38279 25/12/2018	1
	10676	8984637	0,00	120,40	3.629.875,41 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6913 38379 11/01/2019	1
	10676	8984649	0,00	995,00	3.630.870,41 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109809 11/01/2019	1
	10676	8984650	0,00	995,00	3.631.865,41 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109810 11/01/2019	1
	10676	8984225	0,00	52,80	3.631.918,21 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10849 38334 21/12/2018	1
	10676	8984244	0,00	4.576,00	3.636.494,21 C	AMARAL E VILELA LTDA 6929 38285 21/12/2018	1
	10676	8984256	0,00	995,00	3.637.489,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109806 11/01/2019	1
	10676	8984257	0,00	12.285,00	3.649.774,21 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7592 11/01/2019	1
	10676	8984696	0,00	11.092,20	3.660.866,41 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1500 07/01/2019	1
	10676	8984278	0,00	995,00	3.661.861,41 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109804 11/01/2019	1
	10676	8984715	0,00	27.800,00	3.689.661,41 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198242 06/01/2019	1
	10676	8985044	656,00	0,00	3.689.005,41 C	PROC 2530/2018 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	1
13/12/2018	10676	8985055	1.209,60	0,00	3.687.795,81 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22865 DÉB CC 3	1
	10676	8984742	0,00	2.800,00	3.690.595,81 C	PROVISÃO NFS Nº 6223 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8985058	200,60	0,00	3.690.395,21 C	PROC 2879/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618099 DÉB CC 3	1
	10676	8985059	340,00	0,00	3.690.055,21 C	PROC 2754/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8985060	1.208,40	0,00	3.688.846,81 C	PROC 2853/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9470 DÉB CC 3	1
	10676	8985061	2.189,00	0,00	3.686.657,81 C	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	1
	10676	8985062	8.980,00	0,00	3.677.677,81 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270287 DÉB CC 3	1
	10676	8985063	5.476,75	0,00	3.672.201,06 C	PROC2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 71450 DÉB CC 3	1
	10676	8985064	4.380,00	0,00	3.667.821,06 C	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3265 DÉB CC 3	1
	10676	8984345	0,00	900,00	3.668.721,06 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25295 38343 21/12/2018	1
	10676	8984383	0,00	4.662,00	3.673.383,06 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257819 06/01/2019	1
	10676	8983960	0,00	77,82	3.673.460,88 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2602 10/01/2019	1
	10676	8983977	0,00	389,08	3.673.849,96 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2516 11/01/2019	1
	10676	8984429	0,00	383,90	3.674.233,86 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9060 11/01/2019	1
	10676	8984483	0,00	112,11	3.674.345,97 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29 38201 21/12/2018	1
	10676	8984073	0,00	42.750,00	3.717.095,97 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503018 38295 30/12/2018	1
	10676	8984513	0,00	70,00	3.717.165,97 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22452 38013 23/12/2018	1
	10676	8984093	0,00	1.706,25	3.718.872,22 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13756 38123 02/01/2019	1
	10676	8984546	0,00	571,05	3.719.443,27 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12306 11/01/2019	1
	10676	8984552	0,00	238,40	3.719.681,67 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9059 11/01/2019	1
	10676	8984553	0,00	485,78	3.720.167,45 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2517 11/01/2019	1
	10676	8984593	0,00	349,58	3.720.517,03 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4905 38324 27/12/2018	1
	10676	8984595	0,00	2.450,00	3.722.967,03 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12749 38352 09/01/2019	1
	10676	8984160	0,00	179,30	3.723.146,33 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 2095 38372 21/12/2018	1
	10676	8984173	0,00	2.670,00	3.725.816,33 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25064 37468 11/01/2019	1
	10676	8984652	0,00	290,00	3.726.106,33 C	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22537 38381 26/12/2018	1
	10676	8984653	0,00	304,00	3.726.410,33 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9000 38363 21/12/2018	1
	10676	8984664	0,00	2.880,00	3.729.290,33 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25297 38377 21/12/2018	1
	10676	8984258	0,00	95,00	3.729.385,33 C	BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI 22536 38382 26/12/2018	1
	10676	8984260	0,00	1.123,53	3.730.508,86 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2484 11/01/2019	1
	10676	8984685	0,00	5.890,00	3.736.398,86 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37545 38340 26/12/2018	1
	10676	8984686	0,00	8.192,00	3.744.590,86 C	DAVID S CASAGRANDE 156 21/12/2018	1
	10676	8984272	0,00	7.520,50	3.752.111,36 C	TOPMED PRODUTOS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES EIRELI 38721 37470 11/01/2019	
13/12/2018	10676	8984273	0,00	8.160,00	3.760.271,36 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23345 11/01/2019	1
	10676	8985057	583,50	0,00	3.759.687,86 C	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79874 DÉB CC 3	1
14/12/2018	10676	8985240	2.008,77	0,00	3.757.679,09 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32867 DÉB CC 3	1
	10676	8985242	724,00	0,00	3.756.955,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339295 DÉB CC 3	1
	10676	8985243	724,00	0,00	3.756.231,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336413 DÉB CC 3	1
	10676	8985244	724,00	0,00	3.755.507,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338926 DÉB CC 3	1
	10676	8985254	1.932,00	0,00	3.753.575,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336479 DÉB CC 3	1
	10676	8985255	1.932,00	0,00	3.751.643,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339387 DÉB CC 3	1
	10676	8985245	724,00	0,00	3.750.919,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338897 DÉB CC 3	1
	10676	8985246	724,00	0,00	3.750.195,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336649 DÉB CC 3	1
	10676	8985247	724,00	0,00	3.749.471,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337016 DÉB CC 3	1
	10676	8985248	1.492,00	0,00	3.747.979,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337027 DÉB CC 3	1
	10676	8985249	1.492,00	0,00	3.746.487,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339292 DÉB CC 3	1
	10676	8985250	1.492,00	0,00	3.744.995,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335091 DÉB CC 3	1
	10676	8985251	1.632,00	0,00	3.743.363,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340565 DÉB CC 3	1
	10676	8985252	1.652,00	0,00	3.741.711,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336459 DÉB CC 3	1
	10676	8985253	1.932,00	0,00	3.739.779,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336419 DÉB CC 3	1
	10676	8985256	1.932,00	0,00	3.737.847,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339283 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985257	1.932,00	0,00	3.735.915,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335087 DÉB CC 3	1
	10676	8985258	2.092,00	0,00	3.733.823,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339285 DÉB CC 3	1
	10676	8985259	2.722,00	0,00	3.731.101,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339289 DÉB CC 3	1
	10676	8985260	3.134,00	0,00	3.727.967,09 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337054 DÉB CC 3	1
	10676	8985267	6.501,89	0,00	3.721.465,20 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29170 DÉB CC 3	1
	10676	8985268	511,22	0,00	3.720.953,98 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29168 DÉB CC 3	1
	10676	8985279	39.447,13	0,00	3.681.506,85 C	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 996782 DÉB CC 3	1
	10676	8985280	3.400,13	0,00	3.678.106,72 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46456 DÉB CC 3	1
	10676	8985281	632,00	0,00	3.677.474,72 C	PROC 2550/18 FARMACLUUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
	10676	8985290	17,48	0,00	3.677.457,24 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9440 DÉB CC 3	1
	10676	8985292	2.700,00	0,00	3.674.757,24 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 195326 DÉB CC 3	1
	10676	8985293	156,40	0,00	3.674.600,84 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 613 DÉB CC 3	1
	10676	8985299	119,20	0,00	3.674.481,64 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8845 DÉB CC 3	1
	10676	8985300	690,00	0,00	3.673.791,64 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 70826 DÉB CC 3	1
	10676	8985301	6.884,00	0,00	3.666.907,64 C	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1495100 DÉB CC 3	1
	10676	8985302	1.353,60	0,00	3.665.554,04 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38600 DÉB CC 3	1
	10676	8985303	5.538,00	0,00	3.660.016,04 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 23995 DÉB CC 3	1
	10676	8985304	5.538,00	0,00	3.654.478,04 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24164 DÉB CC 3	1
	10676	8985305	2.670,00	0,00	3.651.808,04 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 24253 DÉB CC 3	1
	10676	8985306	900,00	0,00	3.650.908,04 C	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292800 DÉB CC 3	1
	10676	8985307	4.746,40	0,00	3.646.161,64 C	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 78115 DÉB CC 3	1
	10676	8985308	1.633,24	0,00	3.644.528,40 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41614 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985309	410,19	0,00	3.644.118,21 C	PROC 2872/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22090 DÉB CC 3	1
	10676	8985310	1.992,75	0,00	3.642.125,46 C	PROC 2477/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7286 DÉB CC 3	1
	10676	8985311	5.872,66	0,00	3.636.252,80 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82750 DÉB CC 3	1
	10676	8985312	4.062,50	0,00	3.632.190,30 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82618 DÉB CC 3	1
	10676	8985313	8.087,60	0,00	3.624.102,70 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 82442 DÉB CC 3	1
	10676	8985314	73,20	0,00	3.624.029,50 C	PROC 2808/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7285 DÉB CC 3	1
	10676	8985315	5.457,66	0,00	3.618.571,84 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20626 DÉB CC 3	1
	10676	8985080	14.345,00	0,00	3.604.226,84 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7551 DÉB CC 3	1
	10676	8985081	34.115,00	0,00	3.570.111,84 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7554 DÉB CC 3	1
	10676	8985082	20.470,00	0,00	3.549.641,84 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7553 DÉB CC 3	1
	10676	8985083	8.975,00	0,00	3.540.666,84 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7552 DÉB CC 3	1
	10676	8985084	2.462,11	0,00	3.538.204,73 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53553 DÉB CC 3	1
	10676	8985085	1.391,05	0,00	3.536.813,68 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53564 DÉB CC 3	1
	10676	8985086	2.075,21	0,00	3.534.738,47 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53570 DÉB CC 3	1
	10676	8985087	2.106,82	0,00	3.532.631,65 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53588 DÉB CC 3	1
	10676	8985088	3.157,91	0,00	3.529.473,74 C	PROC 426/16 VOL VIII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53530 DÉB CC 3	1
	10676	8985089	1.298,50	0,00	3.528.175,24 C	PROC 1401/18 AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA PG NF 2523 DÉB CC 3	1
	10676	8985090	27.800,00	0,00	3.500.375,24 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 195941 DÉB CC 3	1
	10676	8985091	1.349,25	0,00	3.499.025,99 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4417 DÉB CC 3	1
	10676	8985092	2.774,71	0,00	3.496.251,28 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4453 DÉB CC 3	1
	10676	8985093	1.750,73	0,00	3.494.500,55 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4433 DÉB CC 3	1
	10676	8985094	1.566,86	0,00	3.492.933,69 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4441 DÉB CC 3	1
	10676	8985095	1.218,00	0,00	3.491.715,69 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4396 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985096	1.418,23	0,00	3.490.297,46 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4447 DÉB CC 3	1
	10676	8985097	1.596,52	0,00	3.488.700,94 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4395 DÉB CC 3	1
	10676	8985098	1.450,51	0,00	3.487.250,43 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4420 DÉB CC 3	1
	10676	8985099	2.251,56	0,00	3.484.998,87 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4440 DÉB CC 3	1
	10676	8985100	2.082,16	0,00	3.482.916,71 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4386 DÉB CC 3	1
	10676	8985101	2.477,56	0,00	3.480.439,15 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4416 DÉB CC 3	1
	10676	8985102	7.652,50	0,00	3.472.786,65 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38576 DÉB CC 3	1
	10676	8985103	5.788,00	0,00	3.466.998,65 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38472 DÉB CC 3	1
	10676	8985104	1.967,80	0,00	3.465.030,85 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38502 DÉB CC 3	1
	10676	8985105	1.555,20	0,00	3.463.475,65 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38601 DÉB CC 3	1
	10676	8985106	7.713,00	0,00	3.455.762,65 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38539 DÉB CC 3	1
	10676	8985107	550,00	0,00	3.455.212,65 C	PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3	1
	10676	8985108	2.194,75	0,00	3.453.017,90 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4432 DÉB CC 3	1
	10676	8985109	1.490,56	0,00	3.451.527,34 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4434 DÉB CC 3	1
	10676	8985110	1.054,88	0,00	3.450.472,46 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4601 DÉB CC 3	1
	10676	8985111	22.866,00	0,00	3.427.606,46 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10676	8985112	130,00	0,00	3.427.476,46 C	PROC 2801/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 49906 DÉB CC 3	1
	10676	8985113	720,00	0,00	3.426.756,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6995754 DÉB CC 3	1
	10676	8985114	430,00	0,00	3.426.326,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7034639 DÉB CC 3	1
	10676	8985115	528,00	0,00	3.425.798,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051357 DÉB CC 3	1
	10676	8985116	666,00	0,00	3.425.132,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7027179 DÉB CC 3	1
	10676	8985117	1.400,00	0,00	3.423.732,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7038119 DÉB CC 3	1
	10676	8985118	400,00	0,00	3.423.332,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6990510 DÉB CC 3	1
	10676	8985119	260,00	0,00	3.423.072,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985120	530,00	0,00	3.422.542,46 C	SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046341 DÉB CC 3 PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7025743 DÉB CC 3	1
	10676	8985121	530,00	0,00	3.422.012,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031710 DÉB CC 3	1
	10676	8985122	400,00	0,00	3.421.612,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7031711 DÉB CC 3	1
	10676	8985123	968,00	0,00	3.420.644,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7057867 DÉB CC 3	1
	10676	8985124	536,00	0,00	3.420.108,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7046340 DÉB CC 3	1
	10676	8985125	530,00	0,00	3.419.578,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7051356 DÉB CC 3	1
	10676	8985126	668,00	0,00	3.418.910,46 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7017352 DÉB CC 3	1
	10676	8985128	2.004,75	0,00	3.416.905,71 C	PROC 2811/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 52 DÉB CC 3	1
	10676	8985129	2.800,00	0,00	3.414.105,71 C	PROC 2895/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8987 DÉB CC 3	1
	10676	8985130	115,80	0,00	3.413.989,91 C	PROC 2786/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12817 DÉB CC 3	1
	10676	8985131	3.637,80	0,00	3.410.352,11 C	PROC 2776/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 41133 DÉB CC 3	1
	10676	8985132	1.071,40	0,00	3.409.280,71 C	PROC 2831/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5819 DÉB CC 3	1
	10676	8985133	2.147,35	0,00	3.407.133,36 C	PROC 2867/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 32743 DÉB CC 3	1
	10676	8985134	17.102,00	0,00	3.390.031,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46491 DÉB CC 3	1
	10676	8985135	18.196,00	0,00	3.371.835,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46545 DÉB CC 3	1
	10676	8985136	803,00	0,00	3.371.032,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46394 DÉB CC 3	1
	10676	8985137	209,00	0,00	3.370.823,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46330 DÉB CC 3	1
	10676	8985138	884,00	0,00	3.369.939,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46684 DÉB CC 3	1
	10676	8985139	1.315,00	0,00	3.368.624,36 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46687 DÉB CC 3	1
	10676	8985140	191,76	0,00	3.368.432,60 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8925 DÉB CC 3	1
	10676	8985143	374,00	0,00	3.368.058,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339290 DÉB CC 3	1
	10676	8985144	382,00	0,00	3.367.676,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						339291 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985145	382,00	0,00	3.367.294,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 339294 DÉB CC 3	1
	10676	8985146	382,00	0,00	3.366.912,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340563 DÉB CC 3	1
	10676	8985147	382,00	0,00	3.366.530,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340593 DÉB CC 3	1
	10676	8985148	382,00	0,00	3.366.148,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336455 DÉB CC 3	1
	10676	8985149	382,00	0,00	3.365.766,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336447 DÉB CC 3	1
	10676	8985150	382,00	0,00	3.365.384,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336429 DÉB CC 3	1
	10676	8985151	382,00	0,00	3.365.002,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336402 DÉB CC 3	1
	10676	8985152	382,00	0,00	3.364.620,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336406 DÉB CC 3	1
	10676	8985153	382,00	0,00	3.364.238,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338903 DÉB CC 3	1
	10676	8985154	382,00	0,00	3.363.856,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338908 DÉB CC 3	1
	10676	8985155	382,00	0,00	3.363.474,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338914 DÉB CC 3	1
	10676	8985156	382,00	0,00	3.363.092,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338915 DÉB CC 3	1
	10676	8985157	382,00	0,00	3.362.710,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 338922 DÉB CC 3	1
	10676	8985158	382,00	0,00	3.362.328,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336650 DÉB CC 3	1
	10676	8985159	382,00	0,00	3.361.946,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336652 DÉB CC 3	1
	10676	8985160	382,00	0,00	3.361.564,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337056 DÉB CC 3	1
	10676	8985161	382,00	0,00	3.361.182,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337031 DÉB CC 3	1
	10676	8985162	382,00	0,00	3.360.800,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985163	382,00	0,00	3.360.418,60 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 337028 DÉB CC 3 PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337011 DÉB CC 3	1
	10676	8985164	382,00	0,00	3.360.036,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337009 DÉB CC 3	1
	10676	8985165	382,00	0,00	3.359.654,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337454 DÉB CC 3	1
	10676	8985166	382,00	0,00	3.359.272,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337448 DÉB CC 3	1
	10676	8985167	382,00	0,00	3.358.890,60 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337446 DÉB CC 3	1
	10676	8985168	3.185,97	0,00	3.355.704,63 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8831 DÉB CC 3	1
	10676	8985169	1.626,17	0,00	3.354.078,46 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8879 DÉB CC 3	1
	10676	8985170	2.271,33	0,00	3.351.807,13 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8961 DÉB CC 3	1
	10676	8985171	1.344,85	0,00	3.350.462,28 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19015 DÉB CC 3	1
	10676	8985172	3.264,77	0,00	3.347.197,51 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19094 DÉB CC 3	1
	10676	8985173	2.759,74	0,00	3.344.437,77 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18891 DÉB CC 3	1
	10676	8985174	2.894,35	0,00	3.341.543,42 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19219 DÉB CC 3	1
	10676	8985175	22.470,50	0,00	3.319.072,92 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56954 DÉB CC 3	1
	10676	8985176	193,70	0,00	3.318.879,22 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8922 DÉB CC 3	1
	10676	8985177	74,50	0,00	3.318.804,72 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8964 DÉB CC 3	1
	10676	8985178	149,00	0,00	3.318.655,72 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8887 DÉB CC 3	1
	10676	8985179	2.443,20	0,00	3.316.212,52 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	10676	8985180	6.635,42	0,00	3.309.577,10 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25112 DÉB CC 3	1
	10676	8985181	463,48	0,00	3.309.113,62 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32986 DÉB CC 3	1
	10676	8985182	382,00	0,00	3.308.731,62 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985183	382,00	0,00	3.308.349,62 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 337412 DÉB CC 3 PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337409 DÉB CC 3	1
	10676	8985184	382,00	0,00	3.307.967,62 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 335092 DÉB CC 3	1
	10676	8985185	440,00	0,00	3.307.527,62 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336655 DÉB CC 3	1
	10676	8985067	4.505,05	0,00	3.303.022,57 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3	1
	10676	8985068	3.319,74	0,00	3.299.702,83 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32841 DÉB CC 3	1
	10676	8985069	3.778,15	0,00	3.295.924,68 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32833 DÉB CC 3	1
	10676	8985070	3.778,15	0,00	3.292.146,53 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32834 DÉB CC 3	1
	10676	8985071	3.778,15	0,00	3.288.368,38 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32989 DÉB CC 3	1
	10676	8985072	3.887,82	0,00	3.284.480,56 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33038 DÉB CC 3	1
	10676	8985073	3.887,82	0,00	3.280.592,74 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32987 DÉB CC 3	1
	10676	8985074	3.887,82	0,00	3.276.704,92 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33173 DÉB CC 3	1
	10676	8985075	5.462,50	0,00	3.271.242,42 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3	1
	10676	8985076	132,00	0,00	3.271.110,42 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12176 DÉB CC 3	1
	10676	8985077	681,03	0,00	3.270.429,39 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12175 DÉB CC 3	1
	10676	8985078	1.188,63	0,00	3.269.240,76 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12164 DÉB CC 3	1
	10676	8985079	1.762,00	0,00	3.267.478,76 C	PROC 2803/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5818 DÉB CC 3	1
	10676	8985187	1.290,00	0,00	3.266.188,76 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336407 DÉB CC 3	1
	10676	8985188	1.492,00	0,00	3.264.696,76 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336422 DÉB CC 3	1
	10676	8985189	500,42	0,00	3.264.196,34 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02402 DÉB CC 3	1
	10676	8985190	276,62	0,00	3.263.919,72 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2418 DÉB CC 3	1
	10676	8985191	288,74	0,00	3.263.630,98 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2460 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985192	667,02	0,00	3.262.963,96 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10676	8985193	230,06	0,00	3.262.733,90 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2453 DÉB CC 3	1
	10676	8985194	861,81	0,00	3.261.872,09 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2456 DÉB CC 3	1
	10676	8985195	516,51	0,00	3.261.355,58 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	10676	8985196	378,45	0,00	3.260.977,13 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2475 DÉB CC 3	1
	10676	8985197	1.221,10	0,00	3.259.756,03 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02364 DÉB CC 3	1
	10676	8985198	231,45	0,00	3.259.524,58 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2395 DÉB CC 3	1
	10676	8985199	29.835,08	0,00	3.229.689,50 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25028 DÉB CC 3	1
	10676	8985200	19.636,70	0,00	3.210.052,80 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25029 DÉB CC 3	1
	10676	8985201	9.290,75	0,00	3.200.762,05 C	PROC 2958/17 VOL.II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25199 DÉB CC 3	1
	10676	8985202	180,00	0,00	3.200.582,05 C	PROC 651/14 VOL.II DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8880 DÉB CC 3	1
	10676	8985203	376,62	0,00	3.200.205,43 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	10676	8985204	184,72	0,00	3.200.020,71 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2469 DÉB CC 3	1
	10676	8985205	103,02	0,00	3.199.917,69 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2436 DÉB CC 3	1
	10676	8985206	451,33	0,00	3.199.466,36 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2362 DÉB CC 3	1
	10676	8985186	1.211,40	0,00	3.198.254,96 C	PROC 1311/2018 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337457 DÉB CC 3	1
	10676	8985207	367,02	0,00	3.197.887,94 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2447 DÉB CC 3	1
	10676	8985208	131,46	0,00	3.197.756,48 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2407 DÉB CC 3	1
	10676	8985209	184,56	0,00	3.197.571,92 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02396 DÉB CC 3	1
	10676	8985210	746,92	0,00	3.196.825,00 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2480 DÉB CC 3	1
	10676	8985211	541,29	0,00	3.196.283,71 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2411 DÉB CC 3	1
	10676	8985212	748,38	0,00	3.195.535,33 C	PROC 876/14 COL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02424 DÉB CC 3	1
	10676	8985213	760,00	0,00	3.194.775,33 C	PROC 2423/18 GAMMAX TECNOLOGIA LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985214	3.778,15	0,00	3.190.997,18 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33456 DÉB CC 3	1
	10676	8985215	3.778,15	0,00	3.187.219,03 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33346 DÉB CC 3	1
	10676	8985216	2.142,00	0,00	3.185.077,03 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13569 DÉB CC 3	1
	10676	8985217	5.440,00	0,00	3.179.637,03 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22863 DÉB CC 3	1
	10676	8985218	8.160,00	0,00	3.171.477,03 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22924 DÉB CC 3	1
	10676	8985219	8.160,00	0,00	3.163.317,03 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22684 DÉB CC 3	1
	10676	8985220	5.440,00	0,00	3.157.877,03 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22781 DÉB CC 3	1
	10676	8985221	8.160,00	0,00	3.149.717,03 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23020 DÉB CC 3	1
	10676	8985224	1.833,00	0,00	3.147.884,03 C	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 564192 DÉB CC 3	1
	10676	8985225	7.788,00	0,00	3.140.096,03 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3	1
	10676	8985226	173.000,00	0,00	2.967.096,03 C	PROC 1557/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9016 DÉB CC 84	1
	10676	8985227	480,00	0,00	2.966.616,03 C	PROC 142/16 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF 4967 DÉB CC 3	1
	10676	8985229	85,71	0,00	2.966.530,32 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10762 DÉB CC 3	1
	10676	8984386	0,00	212,47	2.966.742,79 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19211 37966 12/01/2019	1
	10676	8984388	0,00	855,12	2.967.597,91 C	S.C. MOREIRA EIRELI 002520 11/01/2019	1
	10676	8984394	0,00	5.100,00	2.972.697,91 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38208 38393 28/12/2018	1
	10676	8984423	0,00	587,40	2.973.285,31 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32156 37987 11/01/2019	1
	10676	8984424	0,00	9.297,36	2.982.582,67 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242051 37937 11/01/2019	1
	10676	8984448	0,00	10.211,70	2.992.794,37 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 31197 38165 10/01/2019	1
	10676	8984011	0,00	679,63	2.993.474,00 C	S.C. MOREIRA EIRELI 002494 11/01/2019	1
	10676	8984014	0,00	87,90	2.993.561,90 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10045 38329 21/12/2018	1
	10676	8984016	0,00	400,00	2.993.961,90 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7090054 11/01/2019	1
	10676	8984050	0,00	280,00	2.994.241,90 C	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45890 38333 09/01/2019	1
	10676	8984485	0,00	2.264,64	2.996.506,54 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41856 14/01/2019	1
	10676	8984498	0,00	2.104,97	2.998.611,51 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4469 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8984066	0,00	132,00	2.998.743,51 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12307 11/01/2019	1
	10676	8984101	0,00	330,00	2.999.073,51 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7083578 11/01/2019	1
	10676	8984118	0,00	136,78	2.999.210,29 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2318 11/01/2019	1
	10676	8984597	0,00	400,00	2.999.610,29 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7079810 11/01/2019	1
	10676	8984149	0,00	14.280,00	3.013.890,29 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15683 37936 28/12/2018	1
	10676	8984678	0,00	2.500,00	3.016.390,29 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6377 38274 21/12/2018	1
	10676	8984697	0,00	59.150,10	3.075.540,39 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13848 37935 10/01/2019	1
15/12/2018	10676	8983961	0,00	1.239,50	3.076.779,89 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13757 37997 02/01/2019	1
17/12/2018	10676	8985316	7.262,50	0,00	3.069.517,39 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3	1
	10676	8984322	0,00	888,30	3.070.405,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12320 11/01/2019	1
	10676	8985318	100,50	0,00	3.070.305,19 C	PROC 1960/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11062 DÉB CC 3	1
	10676	8985319	6.830,88	0,00	3.063.474,31 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7321 DÉB CC 3	1
	10676	8985320	2.922,37	0,00	3.060.551,94 C	PROCESSO 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
	10676	8985323	1.436,40	0,00	3.059.115,54 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2544 DÉB CC 3	1
	10676	8985324	253,36	0,00	3.058.862,18 C	PROC 2552/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1089556 DÉB CC 3	1
	10676	8984352	0,00	1.709,48	3.060.571,66 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4470 38257 11/01/2019	1
	10676	8984396	0,00	619,50	3.061.191,16 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9063 38391 28/12/2018	1
	10676	8984402	0,00	7.212,82	3.068.403,98 C	CM HOSPITALAR S.A. 174786 37977 13/01/2019	1
	10676	8984506	0,00	3.098,41	3.071.502,39 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9075 11/01/2019	1
	10676	8984068	0,00	372,60	3.071.874,99 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2542 11/01/2019	1
	10676	8984069	0,00	453,60	3.072.328,59 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2529 11/01/2019	1
	10676	8984512	0,00	41,00	3.072.369,59 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36653 38390 11/01/2019	1
	10676	8984514	0,00	3.400,13	3.075.769,72 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47044 11/01/2019	1
	10676	8984562	0,00	2.454,03	3.078.223,75 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4471 38257 11/01/2019	1
	10676	8984113	0,00	793,45	3.079.017,20 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 66253 38350 14/01/2019	1
	10676	8984638	0,00	267,85	3.079.285,05 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 661 11/01/2019	1
	10676	8984222	0,00	3.003,27	3.082.288,32 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19481 11/01/2019	1
	10676	8984226	0,00	1.116,30	3.083.404,62 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2554 11/01/2019	1
	10676	8984661	0,00	995,00	3.084.399,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 110817 12/01/2019	1
	10676	8984665	0,00	593,44	3.084.993,06 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02550	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/01/2019	
17/12/2018	10676	8984267	0,00	1.422,00	3.086.415,06 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25314	1
	10676	8984271	0,00	593,62	3.087.008,68 C	11/01/2019 S.C. MOREIRA EIRELI 2534	1
	10676	8984723	0,00	5.447,75	3.092.456,43 C	11/01/2019 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 72223 37943	1
	10676	8984724	0,00	2.450,00	3.094.906,43 C	09/01/2019 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6632 37939 16/01/2019	1
	10676	8985317	42,50	0,00	3.094.863,93 C	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11061 DÉB CC 3	1
18/12/2018	10676	8985780	464,64	0,00	3.094.399,29 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2018/391853 CYBERWEB NETWORKS LTDA VENC. 12/12/2018 PAGTO 18/12/2018	1
	10676	8984338	0,00	278,91	3.094.678,20 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591 38354 28/12/2018	1
	10676	8985329	35.571,50	0,00	3.059.106,70 C	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270748 DÉB CC 3	1
	10676	8985330	424,47	0,00	3.058.682,23 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2545 DÉB CC 3	1
	10676	8985333	640,00	0,00	3.058.042,23 C	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 292957 DÉB CC 3	1
	10676	8985334	8.980,00	0,00	3.049.062,23 C	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 270655 DÉB CC 3	1
	10676	8984351	0,00	773,45	3.049.835,68 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39939 38322 05/01/2019	1
	10676	8984397	0,00	552,00	3.050.387,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342452 36245 11/01/2019	1
	10676	8983969	0,00	1.044,35	3.051.432,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342665 38217 11/01/2019	1
	10676	8983978	0,00	963,45	3.052.395,48 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80398 38020 16/01/2019	1
	10676	8984435	0,00	260,00	3.052.655,48 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7104166 11/01/2019	1
	10676	8984012	0,00	2.035,11	3.054.690,59 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47063 38310 11/01/2019	1
	10676	8984051	0,00	604,27	3.055.294,86 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594 38275 28/12/2018	1
	10676	8984052	0,00	363,78	3.055.658,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12327 11/01/2019	1
	10676	8984504	0,00	101,88	3.055.760,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342503 38253 11/01/2019	1
	10676	8984511	0,00	2.700,00	3.058.460,52 C	LABORATORIO B BRAUN SA 295349 38144 13/01/2019	1
	10676	8984098	0,00	834,00	3.059.294,52 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47093 11/01/2019	1
	10676	8984547	0,00	1.488,28	3.060.782,80 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2618 14/01/2019	1
	10676	8984561	0,00	1.980,00	3.062.762,80 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39941 38322 05/01/2019	1
	10676	8984116	0,00	30,38	3.062.793,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342481	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38253 11/01/2019	
18/12/2018	10676	8984181	0,00	8.781,99	3.071.575,17 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1537 14/01/2019	1
	10676	8984182	0,00	4.780,48	3.076.355,65 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25573 15/01/2019	1
	10676	8984218	0,00	272,72	3.076.628,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342499 38253 11/01/2019	1
	10676	8984245	0,00	5.987,50	3.082.615,87 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80511 38014 25/01/2019	1
	10676	8984693	0,00	672,00	3.083.287,87 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19898 38400 29/12/2018	1
	10676	8984694	0,00	3.620,00	3.086.907,87 C	CM HOSPITALAR S.A. 174959 38080 16/01/2019	1
	10676	8984695	0,00	682,80	3.087.590,67 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17366 38087 16/01/2019	1
	10676	8984264	0,00	130,00	3.087.720,67 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7097206 11/01/2019	1
	10676	8984270	0,00	750,00	3.088.470,67 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26107 38261 08/01/2019	1
	10676	8984310	0,00	3.531,15	3.092.001,82 C	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31680 38339 01/12/2018	1
	10676	8984316	0,00	45,57	3.092.047,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342495 38253 11/01/2019	1
	10676	8984317	0,00	29.518,50	3.121.565,89 C	CM HOSPITALAR S.A. 175017 38015 16/01/2019	1
	10676	8984334	0,00	17,88	3.121.583,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342661 38217 11/01/2019	1
	10676	8985327	446,00	0,00	3.121.137,77 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293501 DÉB CC 3	1
19/12/2018	10676	8985335	2.738,00	0,00	3.118.399,77 C	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 75358 DÉB CC 3	1
	10676	8984337	0,00	7,97	3.118.407,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342669 38217 11/01/2019	1
	10676	8985337	500,00	0,00	3.117.907,74 C	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611749 DÉB CC 3	1
	10676	8985338	2.151,06	0,00	3.115.756,68 C	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 190281 DÉB CC 3	1
	10676	8985340	1.660,00	0,00	3.114.096,68 C	PROC 2595/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52095 DÉB CC 3	1
	10676	8985341	46.450,00	0,00	3.067.646,68 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 165859 DÉB CC 3	1
	10676	8985342	1.118,90	0,00	3.066.527,78 C	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 25228 DÉB CC 3	1
	10676	8985343	1.790,25	0,00	3.064.737,53 C	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 611872 DÉB CC 3	1
	10676	8984349	0,00	143,29	3.064.880,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342466 38284 11/01/2019	1
	10676	8983972	0,00	320,72	3.065.201,54 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2335 15/01/2019	1
	10676	8984422	0,00	101,89	3.065.303,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342678	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38217 11/01/2019	
19/12/2018	10676	8983980	0,00	20,32	3.065.323,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342472 38284 11/01/2019	1
	10676	8983986	0,00	94,68	3.065.418,43 C	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44910 38398 08/01/2019	1
	10676	8984433	0,00	2.203,26	3.067.621,69 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80685 37945 25/01/2019	1
	10676	8984434	0,00	1.680,00	3.069.301,69 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3404 37979 18/01/2019	1
	10676	8984441	0,00	519,00	3.069.820,69 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47101 11/01/2019	1
	10676	8984023	0,00	218,93	3.070.039,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342459 38284 11/01/2019	1
	10676	8984047	0,00	15,19	3.070.054,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342672 38217 11/01/2019	1
	10676	8984048	0,00	15,19	3.070.070,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342674 38217 11/01/2019	1
	10676	8984491	0,00	1.290,00	3.071.360,00 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204734 38008 31/01/2019	1
	10676	8984103	0,00	243,00	3.071.603,00 C	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 132 38413 08/01/2019	1
	10676	8984106	0,00	4.182,00	3.075.785,00 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509835 38012 10/01/2019	1
	10676	8984542	0,00	109,86	3.075.894,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342670 38217 11/01/2019	1
	10676	8984543	0,00	89,40	3.075.984,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342549 38217 11/01/2019	1
	10676	8984544	0,00	27,43	3.076.011,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342544 38217 11/01/2019	1
	10676	8984545	0,00	30,38	3.076.042,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342546 38217 11/01/2019	1
	10676	8984554	0,00	1.824,60	3.077.866,67 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 571930 37978 10/01/2019	1
	10676	8984556	0,00	95,52	3.077.962,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342460 38284 11/01/2019	1
	10676	8984557	0,00	7,47	3.077.969,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342470 38284 11/01/2019	1
	10676	8984558	0,00	979,13	3.078.948,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342474 38284 11/01/2019	1
	10676	8984559	0,00	451,34	3.079.400,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342436 38284 11/01/2019	1
	10676	8984560	0,00	191,04	3.079.591,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342437 38284 11/01/2019	1
	10676	8984596	0,00	4.490,00	3.084.081,17 C	SISPACK MEDICAL LTDA 71565 18/01/2019	1
	10676	8984599	0,00	8.874,00	3.092.955,17 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66513 37993 17/01/2019	1
	10676	8984147	0,00	45,57	3.093.000,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342666 38217 11/01/2019	1
	10676	8984148	0,00	181,97	3.093.182,71 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 342545 38217 11/01/2019	
19/12/2018	10676	8984150	0,00	29,10	3.093.211,81 C	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 20073 38412 17/01/2019	1
	10676	8984170	0,00	20,32	3.093.232,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342461 38284 11/01/2019	1
	10676	8984171	0,00	302,58	3.093.534,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342475 38284 11/01/2019	1
	10676	8984602	0,00	451,34	3.093.986,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342439 38284 11/01/2019	1
	10676	8984603	0,00	7,47	3.093.993,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342440 38284 11/01/2019	1
	10676	8984604	0,00	67,04	3.094.060,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342441 38284 11/01/2019	1
	10676	8984642	0,00	3.176,91	3.097.237,47 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192174 38005 16/01/2019	1
	10676	8984643	0,00	27,43	3.097.264,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342675 38217 11/01/2019	1
	10676	8984644	0,00	1.044,35	3.098.309,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342676 38217 11/01/2019	1
	10676	8984207	0,00	960,00	3.099.269,25 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295526 38023 14/01/2019	1
	10676	8984209	0,00	28,48	3.099.297,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342453 38284 11/01/2019	1
	10676	8984662	0,00	234,00	3.099.531,73 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3387 38386 11/01/2019	1
	10676	8984709	0,00	7,47	3.099.539,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342454 38284 11/01/2019	1
	10676	8984335	0,00	7,97	3.099.547,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342677 38217 11/01/2019	1
	10676	8984336	0,00	15,94	3.099.563,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342547 38217 11/01/2019	1
	10676	8985336	23.360,00	0,00	3.076.203,11 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 56215 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985361	8.976,00	0,00	3.067.227,11 C	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65594 DÉB CC 3	1
	10676	8984309	0,00	181,97	3.067.409,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342720 38197 11/01/2019	1
	10676	8985428	3.750,00	0,00	3.063.659,08 C	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 44815 DÉB CC 3	1
	10676	8985429	521,00	0,00	3.063.138,08 C	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12932 DÉB CC 3	1
	10676	8985431	523,00	0,00	3.062.615,08 C	PROC 2411/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 134313 DÉB CC 3	1
	10676	8985432	60,00	0,00	3.062.555,08 C	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 12933 DÉB CC 3	1
	10676	8985433	1.710,00	0,00	3.060.845,08 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 61157 DÉB CC 3	1
	10676	8984348	0,00	143,29	3.060.988,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342458 38284 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8984373	0,00	6.000,00	3.066.988,37 C	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59238 37992 18/01/2019	1
	10676	8984390	0,00	498,96	3.067.487,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342715 38197 11/01/2019	1
	10676	8984391	0,00	35,74	3.067.523,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342909 38197 11/01/2019	1
	10676	8983966	0,00	618,00	3.068.141,07 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47119 11/01/2019	1
	10676	8983967	0,00	2.835,60	3.070.976,67 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20034 37961 18/01/2019	1
	10676	8984432	0,00	1.470,00	3.072.446,67 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20052 38263 19/01/2019	1
	10676	8984436	0,00	7.856,07	3.080.302,74 C	CM HOSPITALAR S.A. 175148 37977 16/01/2019	1
	10676	8984443	0,00	9.939,50	3.090.242,24 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17081 38380 08/01/2019	1
	10676	8984020	0,00	21,67	3.090.263,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342705 38197 11/01/2019	1
	10676	8984499	0,00	35,74	3.090.299,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342711 38197 11/01/2019	1
	10676	8984503	0,00	2.797,24	3.093.096,89 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37738 38085 17/01/2019	1
	10676	8984064	0,00	50,28	3.093.147,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342450 38284 11/01/2019	1
	10676	8984065	0,00	305,86	3.093.453,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342447 38284 11/01/2019	1
	10676	8984067	0,00	327,00	3.093.780,03 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12893 38009 19/01/2019	1
	10676	8984072	0,00	270,00	3.094.050,03 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50444 38373 16/01/2019	1
	10676	8984537	0,00	1.572,55	3.095.622,58 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185063 38086 17/01/2019	1
	10676	8984104	0,00	15,18	3.095.637,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342713 38197 11/01/2019	1
	10676	8984105	0,00	15,18	3.095.652,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342717 38197 11/01/2019	1
	10676	8984555	0,00	33,52	3.095.686,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342443 38284 11/01/2019	1
	10676	8984117	0,00	14,94	3.095.701,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342455 38284 11/01/2019	1
	10676	8984123	0,00	2.000,00	3.097.701,40 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7630 11/01/2019	1
	10676	8984581	0,00	2.702,00	3.100.403,40 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1510614 38012 12/01/2019	1
	10676	8984600	0,00	17,87	3.100.421,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342708 38197 11/01/2019	1
	10676	8984601	0,00	17,87	3.100.439,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342721 38197 11/01/2019	1
	10676	8984166	0,00	451,34	3.100.890,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342438 38284 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8984167	0,00	33,52	3.100.924,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342442 38284 11/01/2019	1
	10676	8984168	0,00	14,24	3.100.938,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342445 38284 11/01/2019	1
	10676	8984169	0,00	1.017,60	3.101.955,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342448 38284 11/01/2019	1
	10676	8984172	0,00	15.417,05	3.117.372,89 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2204675 38008 31/01/2019	1
	10676	8984189	0,00	328,30	3.117.701,19 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 25743 38010 16/02/2019	1
	10676	8984219	0,00	786,78	3.118.487,97 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12343 11/01/2019	1
	10676	8984227	0,00	4.465,00	3.122.952,97 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7629 11/01/2019	1
	10676	8984657	0,00	7,47	3.122.960,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342451 38284 11/01/2019	1
	10676	8984246	0,00	7.800,00	3.130.760,44 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032340 38401 31/12/2018	1
	10676	8984702	0,00	42,71	3.130.803,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342910 38197 11/01/2019	1
	10676	8984707	0,00	28,78	3.130.831,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342703 38197 11/01/2019	1
	10676	8984262	0,00	24,23	3.130.856,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342444 38284 11/01/2019	1
	10676	8984263	0,00	83,80	3.130.939,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342435 38284 11/01/2019	1
	10676	8984285	0,00	26.070,00	3.157.009,96 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1837 15/01/2019	1
	10676	8984308	0,00	15,18	3.157.025,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342710 38197 11/01/2019	1
	10676	8985427	2.450,00	0,00	3.154.575,14 C	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6570 DÉB CC 3	1
21/12/2018	10676	8985602	7.465,00	0,00	3.147.110,14 C	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 166697 DÉB CC 3	1
	10676	8985603	972,58	0,00	3.146.137,56 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326666 DÉB CC 3	1
	10676	8985604	1.096,39	0,00	3.145.041,17 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326673 DÉB CC 3	1
	10676	8985605	148,40	0,00	3.144.892,77 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326676 DÉB CC 3	1
	10676	8985606	299,90	0,00	3.144.592,87 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326686 DÉB CC 3	1
	10676	8985607	936,58	0,00	3.143.656,29 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326679 DÉB CC 3	1
	10676	8985608	972,58	0,00	3.142.683,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326682 DÉB CC 3	1
	10676	8985609	764,34	0,00	3.141.919,37 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326688 DÉB CC 3	1
	10676	8985610	183,81	0,00	3.141.735,56 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326691 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985611	296,13	0,00	3.141.439,43 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326693 DÉB CC 3	1
	10676	8984343	0,00	382,00	3.141.821,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340652 11/01/2019	1
	10676	8984344	0,00	43.830,15	3.185.651,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69241 31/01/2019	1
	10676	8984353	0,00	10.050,00	3.195.701,58 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7053 37933 12/01/2019	1
	10676	8984355	0,00	3.330,00	3.199.031,58 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206512 38008 01/02/2019	1
	10676	8984374	0,00	4.352,00	3.203.383,58 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23481 11/01/2019	1
	10676	8983975	0,00	2.372,00	3.205.755,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340662 11/01/2019	1
	10676	8983976	0,00	43.830,15	3.249.585,73 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69303 01/02/2019	1
	10676	8984410	0,00	2.939,63	3.252.525,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34593 12/03/2019	1
	10676	8984427	0,00	724,00	3.253.249,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340685 11/01/2019	1
	10676	8984428	0,00	989,15	3.254.238,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340658 18/02/2019	1
	10676	8984805	0,00	257,13	3.254.495,64 C	PROVISÃO NFS Nº 10903 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8983979	0,00	64,30	3.254.559,94 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7412 38370 11/01/2019	1
	10676	8983982	0,00	934,80	3.255.494,74 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7431 38301 11/01/2019	1
	10676	8983996	0,00	1.411,20	3.256.905,94 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23527 37471 20/01/2019	1
	10676	8984497	0,00	1.500,59	3.258.406,53 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4483 11/01/2019	1
	10676	8984058	0,00	148,40	3.258.554,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340656 18/02/2019	1
	10676	8984059	0,00	382,00	3.258.936,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340681 11/01/2019	1
	10676	8984060	0,00	972,58	3.259.909,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340682 18/02/2019	1
	10676	8984061	0,00	39.447,13	3.299.356,64 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20291 04/02/2019	1
	10676	8984063	0,00	206,75	3.299.563,39 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7430 38325 11/01/2019	1
	10676	8984526	0,00	642,80	3.300.206,19 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19591 11/01/2019	1
	10676	8984551	0,00	43.830,15	3.344.036,34 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69300 01/02/2019	1
	10676	8984140	0,00	3.887,82	3.347.924,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34595 12/03/2019	1
	10676	8984591	0,00	2.239,64	3.350.163,80 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4484 11/01/2019	1
	10676	8984159	0,00	39.447,13	3.389.610,93 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20292 04/02/2019	1
	10676	8984629	0,00	3.778,15	3.393.389,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34589	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/03/2019	
21/12/2018	10676	8984178	0,00	1.448,93	3.394.838,01 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4482 11/01/2019	1
	10676	8984190	0,00	1.411,20	3.396.249,21 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23480 37471 18/01/2019	1
	10676	8984635	0,00	13.822,74	3.410.071,95 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19576 11/01/2019	1
	10676	8984651	0,00	180,58	3.410.252,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340679 18/02/2019	1
	10676	8984655	0,00	119,73	3.410.372,26 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7413 38385 11/01/2019	1
	10676	8984658	0,00	3.778,15	3.414.150,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34588 12/03/2019	1
	10676	8984659	0,00	780,00	3.414.930,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341001 18/02/2019	1
	10676	8984663	0,00	1.763,71	3.416.694,12 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4485 11/01/2019	1
	10676	8984261	0,00	113,00	3.416.807,12 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17701 38399 11/01/2019	1
	10676	8984326	0,00	2.939,63	3.419.746,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34591 12/03/2019	1
	10676	8985533	148,40	0,00	3.419.598,35 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327802 DÉB CC 3	1
	10676	8985534	989,15	0,00	3.418.609,20 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326656 DÉB CC 3	1
	10676	8985535	607,85	0,00	3.418.001,35 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326136 DÉB CC 3	1
	10676	8985536	30,68	0,00	3.417.970,67 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326317 DÉB CC 3	1
	10676	8985537	180,58	0,00	3.417.790,09 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326146 DÉB CC 3	1
	10676	8985538	486,29	0,00	3.417.303,80 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326253 DÉB CC 3	1
	10676	8985539	972,58	0,00	3.416.331,22 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330266 DÉB CC 3	1
	10676	8985540	972,58	0,00	3.415.358,64 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330223 DÉB CC 3	1
	10676	8985541	972,58	0,00	3.414.386,06 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330208 DÉB CC 3	1
	10676	8985542	972,58	0,00	3.413.413,48 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330393 DÉB CC 3	1
	10676	8985543	972,58	0,00	3.412.440,90 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326208 DÉB CC 3	1
	10676	8985544	60,59	0,00	3.412.380,31 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326319 DÉB CC 3	1
	10676	8985545	44,17	0,00	3.412.336,14 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326135 DÉB CC 3	1
	10676	8985546	148,40	0,00	3.412.187,74 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326145 DÉB CC 3	1
	10676	8985547	972,58	0,00	3.411.215,16 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326150 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985551	154,38	0,00	3.411.060,78 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328692 DÉB CC 3	1
	10676	8985552	1.360,58	0,00	3.409.700,20 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3	1
	10676	8985553	257,29	0,00	3.409.442,91 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329243 DÉB CC 3	1
	10676	8985554	972,58	0,00	3.408.470,33 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326155 DÉB CC 3	1
	10676	8985555	148,40	0,00	3.408.321,93 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328357 DÉB CC 3	1
	10676	8985556	936,58	0,00	3.407.385,35 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328359 DÉB CC 3	1
	10676	8985557	90,29	0,00	3.407.295,06 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328356 DÉB CC 3	1
	10676	8985558	180,58	0,00	3.407.114,48 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328619 DÉB CC 3	1
	10676	8985560	972,58	0,00	3.406.141,90 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328347 DÉB CC 3	1
	10676	8985561	648,11	0,00	3.405.493,79 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328427 DÉB CC 3	1
	10676	8985562	972,58	0,00	3.404.521,21 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328789 DÉB CC 3	1
	10676	8985574	936,58	0,00	3.403.584,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328609 DÉB CC 3	1
	10676	8985575	936,58	0,00	3.402.648,05 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328426 DÉB CC 3	1
	10676	8985576	989,15	0,00	3.401.658,90 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328425 DÉB CC 3	1
	10676	8985577	112,11	0,00	3.401.546,79 C	PROC 2797/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 29 DÉB CC 3	1
	10676	8985578	1.536,00	0,00	3.400.010,79 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23045 DÉB CC 3	1
	10676	8985579	180,58	0,00	3.399.830,21 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328618 DÉB CC 3	1
	10676	8985580	15,34	0,00	3.399.814,87 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330429 DÉB CC 3	1
	10676	8985581	936,58	0,00	3.398.878,29 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330397 DÉB CC 3	1
	10676	8985582	1.163,90	0,00	3.397.714,39 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330400 DÉB CC 3	1
	10676	8985583	148,40	0,00	3.397.565,99 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330395 DÉB CC 3	1
	10676	8985584	936,58	0,00	3.396.629,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330385 DÉB CC 3	1
	10676	8985585	764,34	0,00	3.395.865,07 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 330384 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985586	1.054,91	0,00	3.394.810,16 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330432 DÉB CC 3	1
	10676	8985587	972,58	0,00	3.393.837,58 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326327 DÉB CC 3	1
	10676	8985563	148,40	0,00	3.393.689,18 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328421 DÉB CC 3	1
	10676	8985564	184,16	0,00	3.393.505,02 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328419 DÉB CC 3	1
	10676	8985565	648,11	0,00	3.392.856,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328424 DÉB CC 3	1
	10676	8985566	989,15	0,00	3.391.867,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328346 DÉB CC 3	1
	10676	8985567	936,58	0,00	3.390.931,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328345 DÉB CC 3	1
	10676	8985568	936,58	0,00	3.389.994,60 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328616 DÉB CC 3	1
	10676	8985569	35,76	0,00	3.389.958,84 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328617 DÉB CC 3	1
	10676	8985570	603,50	0,00	3.389.355,34 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328696 DÉB CC 3	1
	10676	8985571	764,34	0,00	3.388.591,00 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328600 DÉB CC 3	1
	10676	8985572	148,40	0,00	3.388.442,60 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328612 DÉB CC 3	1
	10676	8985573	437,11	0,00	3.388.005,49 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328605 DÉB CC 3	1
	10676	8985588	1.163,90	0,00	3.386.841,59 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326140 DÉB CC 3	1
	10676	8985589	936,58	0,00	3.385.905,01 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326137 DÉB CC 3	1
	10676	8985591	129,70	0,00	3.385.775,31 C	PROC 547/15 VOL. XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2563 DÉB CC 3	1
	10676	8985592	52,80	0,00	3.385.722,51 C	PROC 3003/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10849 DÉB CC 3	1
	10676	8985593	702,00	0,00	3.385.020,51 C	PROC 2881/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35899 DÉB CC 3	1
	10676	8985594	900,00	0,00	3.384.120,51 C	PROC 2731/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25295 DÉB CC 3	1
	10676	8985595	304,00	0,00	3.383.816,51 C	PROC 2977/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9000 DÉB CC 3	1
	10676	8985596	2.880,00	0,00	3.380.936,51 C	PROC 2462/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25297 DÉB CC 3	1
	10676	8985597	230,00	0,00	3.380.706,51 C	PROC 2953/18 F&T COMERCIO IMPORT E SERV LTDA - ME PG NF 932 DÉB CC 3	1
	10676	8985598	420,00	0,00	3.380.286,51 C	PROC 2992/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8157 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8985599	10.364,60	0,00	3.369.921,91 C	PROC 2417/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 16821 DÉB CC 3	1
	10676	8985600	8.960,00	0,00	3.360.961,91 C	PROC 2849/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 168464 DÉB CC 3	1
	10676	8985601	15.929,40	0,00	3.345.032,51 C	PROC 2524/18 DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA PG NF 53569 DÉB CC 3	1
	10676	8985465	936,58	0,00	3.344.095,93 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326142 DÉB CC 3	1
	10676	8985469	319,00	0,00	3.343.776,93 C	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24025 DÉB CC 3	1
	10676	8985470	4.540,00	0,00	3.339.236,93 C	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 286811 DÉB CC 3	1
	10676	8985471	398,68	0,00	3.338.838,25 C	PROC 2752/18 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 58883 DÉB CC 3	1
	10676	8985473	6.422,72	0,00	3.332.415,53 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37471 DÉB CC 3	1
	10676	8985474	4.279,07	0,00	3.328.136,46 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	1
	10676	8985475	2.712,70	0,00	3.325.423,76 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37470 DÉB CC 3	1
	10676	8985476	2.712,70	0,00	3.322.711,06 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37613 DÉB CC 3	1
	10676	8985477	4.479,19	0,00	3.318.231,87 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 33876 DÉB CC 3	1
	10676	8985478	8.922,72	0,00	3.309.309,15 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3	1
	10676	8985479	7.422,72	0,00	3.301.886,43 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37413 DÉB CC 3	1
	10676	8985480	4.279,07	0,00	3.297.607,36 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38223 DÉB CC 3	1
	10676	8985481	2.548,80	0,00	3.295.058,56 C	PROC 2631/18 PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA PG NF 27448 DÉB CC 3	1
	10676	8985482	1.632,13	0,00	3.293.426,43 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3814 DÉB CC 3	1
	10676	8985483	5.405,00	0,00	3.288.021,43 C	PROC 2822/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79172 DÉB CC 3	1
	10676	8985484	972,58	0,00	3.287.048,85 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326789 DÉB CC 3	1
	10676	8985485	936,58	0,00	3.286.112,27 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326766 DÉB CC 3	1
	10676	8985486	304,81	0,00	3.285.807,46 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326782 DÉB CC 3	1
	10676	8985487	1.054,91	0,00	3.284.752,55 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326791 DÉB CC 3	1
	10676	8985488	936,58	0,00	3.283.815,97 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326780 DÉB CC 3	1
	10676	8985489	972,58	0,00	3.282.843,39 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8985490	972,58	0,00	3.281.870,81 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326785 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326788 DÉB CC 3	1
	10676	8985491	541,71	0,00	3.281.329,10 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326324 DÉB CC 3	1
	10676	8985492	577,42	0,00	3.280.751,68 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327796 DÉB CC 3	1
	10676	8985493	972,58	0,00	3.279.779,10 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327546 DÉB CC 3	1
	10676	8985494	577,42	0,00	3.279.201,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327799 DÉB CC 3	1
	10676	8985495	1.163,90	0,00	3.278.037,78 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327564 DÉB CC 3	1
	10676	8985496	936,58	0,00	3.277.101,20 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327791 DÉB CC 3	1
	10676	8985497	936,58	0,00	3.276.164,62 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327800 DÉB CC 3	1
	10676	8985498	203,82	0,00	3.275.960,80 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327544 DÉB CC 3	1
	10676	8985499	1.163,90	0,00	3.274.796,90 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326138 DÉB CC 3	1
	10676	8985500	154,38	0,00	3.274.642,52 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328695 DÉB CC 3	1
	10676	8985501	972,58	0,00	3.273.669,94 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328778 DÉB CC 3	1
	10676	8985502	8.192,00	0,00	3.265.477,94 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 156 DÉB CC 3	1
	10676	8985503	8,05	0,00	3.265.469,89 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328352 DÉB CC 3	1
	10676	8985504	1.180,00	0,00	3.264.289,89 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328423 DÉB CC 3	1
	10676	8985505	8,05	0,00	3.264.281,84 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328596 DÉB CC 3	1
	10676	8985506	972,58	0,00	3.263.309,26 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329213 DÉB CC 3	1
	10676	8985507	183,81	0,00	3.263.125,45 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325363 DÉB CC 3	1
	10676	8985508	148,40	0,00	3.262.977,05 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325360 DÉB CC 3	1
	10676	8985509	764,34	0,00	3.262.212,71 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324861 DÉB CC 3	1
	10676	8985510	972,58	0,00	3.261.240,13 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325256 DÉB CC 3	1
	10676	8985511	972,58	0,00	3.260.267,55 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325249 DÉB CC 3	1
	10676	8985512	299,90	0,00	3.259.967,65 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325246 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985513	351,50	0,00	3.259.616,15 C	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3	1
	10676	8985514	103,60	0,00	3.259.512,55 C	PROC 2856/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7299 DÉB CC 3	1
	10676	8985515	2.500,00	0,00	3.257.012,55 C	PROC 2419/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6377 DÉB CC 3	1
	10676	8985516	6.200,00	0,00	3.250.812,55 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 288022 DÉB CC 3	1
	10676	8985517	1.548,40	0,00	3.249.264,15 C	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 17397 DÉB CC 3	1
	10676	8985518	2.566,40	0,00	3.246.697,75 C	PROC 2968/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5856 DÉB CC 3	1
	10676	8985519	322,80	0,00	3.246.374,95 C	PROC 2855/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2092 DÉB CC 3	1
	10676	8985520	179,30	0,00	3.246.195,65 C	PROC 2988/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2095 DÉB CC 3	1
	10676	8985521	452,00	0,00	3.245.743,65 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3	1
	10676	8985522	180,00	0,00	3.245.563,65 C	PROC 2983/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6930 DÉB CC 3	1
	10676	8985523	2.059,80	0,00	3.243.503,85 C	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19143 DÉB CC 3	1
	10676	8985524	708,60	0,00	3.242.795,25 C	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 243034 DÉB CC 3	1
	10676	8985525	25.800,00	0,00	3.216.995,25 C	PROC 2210/18 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 309497 DÉB CC 3	1
	10676	8985526	647,30	0,00	3.216.347,95 C	PROC 2852/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269889 DÉB CC 3	1
	10676	8985527	4.576,00	0,00	3.211.771,95 C	PROC 2413/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6929 DÉB CC 3	1
	10676	8985528	936,58	0,00	3.210.835,37 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326139 DÉB CC 3	1
	10676	8985529	936,58	0,00	3.209.898,79 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327566 DÉB CC 3	1
	10676	8985530	936,58	0,00	3.208.962,21 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327569 DÉB CC 3	1
	10676	8985531	972,58	0,00	3.207.989,63 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327573 DÉB CC 3	1
	10676	8985532	257,29	0,00	3.207.732,34 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327528 DÉB CC 3	1
22/12/2018	10676	8984380	0,00	668,00	3.208.400,34 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1654 37716 15/01/2019	1
	10676	8984469	0,00	1.495,60	3.209.895,94 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1705 38403 09/01/2019	1
	10676	8984164	0,00	543,00	3.210.438,94 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 31251 38366 15/01/2019	1
	10676	8984574	0,00	2.700,00	3.213.138,94 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197098 11/01/2019	1
	10676	8984588	0,00	715,00	3.213.853,94 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1733 38403 10/01/2019	1
	10676	8984569	0,00	950,00	3.214.803,94 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2207900 38008 04/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984292	0,00	270,87	3.215.074,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341860 19/02/2019	1
	10676	8984298	0,00	446,25	3.215.521,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49678 27/01/2019	1
	10676	8984299	0,00	595,00	3.216.116,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49588 26/01/2019	1
	10676	8984319	0,00	724,00	3.216.840,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342903 11/01/2019	1
	10676	8984320	0,00	3.778,15	3.220.618,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34651 12/03/2019	1
	10676	8984082	0,00	8.991,77	3.229.609,98 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40091 16/04/2019	1
	10676	8984084	0,00	1.190,00	3.230.799,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49699 27/01/2019	1
	10676	8984085	0,00	1.190,00	3.231.989,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49672 27/01/2019	1
	10676	8984086	0,00	1.190,00	3.233.179,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49670 27/01/2019	1
	10676	8984087	0,00	1.190,00	3.234.369,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49597 26/01/2019	1
	10676	8984088	0,00	446,25	3.234.816,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49703 27/01/2019	1
	10676	8984094	0,00	892,50	3.235.708,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49690 27/01/2019	1
	10676	8984563	0,00	3.778,15	3.239.486,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34646 12/03/2019	1
	10676	8984570	0,00	176,11	3.239.662,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341867 19/02/2019	1
	10676	8984571	0,00	2.372,00	3.242.034,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342068 11/01/2019	1
	10676	8984572	0,00	972,58	3.243.007,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342065 20/02/2019	1
	10676	8984573	0,00	3.778,15	3.246.785,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34748 12/03/2019	1
	10676	8984577	0,00	2.939,63	3.249.725,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34756 12/03/2019	1
	10676	8984578	0,00	386,42	3.250.111,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343188 27/02/2019	1
	10676	8984579	0,00	219,57	3.250.331,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 343190 14/02/2019	1
	10676	8984580	0,00	936,58	3.251.267,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343466 04/03/2019	1
	10676	8984582	0,00	1.190,00	3.252.457,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49587 26/01/2019	1
	10676	8984583	0,00	1.190,00	3.253.647,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49593 26/01/2019	1
	10676	8984584	0,00	892,50	3.254.540,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49694 27/01/2019	1
	10676	8984585	0,00	183,81	3.254.724,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341914 19/02/2019	1
	10676	8984614	0,00	764,34	3.255.488,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342379 10/01/2019	1
	10676	8984615	0,00	972,58	3.256.461,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342904 26/02/2019	1
	10676	8984183	0,00	1.945,16	3.258.406,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341904 19/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984184	0,00	1.492,00	3.259.898,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342098 11/01/2019	1
	10676	8984187	0,00	3.778,15	3.263.676,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34761 12/03/2019	1
	10676	8984192	0,00	1.190,00	3.264.866,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49693 27/01/2019	1
	10676	8984193	0,00	595,00	3.265.461,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49691 27/01/2019	1
	10676	8984194	0,00	595,00	3.266.056,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49605 26/01/2019	1
	10676	8984195	0,00	1.870,00	3.267.926,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49585 26/01/2019	1
	10676	8984201	0,00	1.190,00	3.269.116,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49697 27/01/2019	1
	10676	8984223	0,00	162,74	3.269.279,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340981 18/02/2019	1
	10676	8984224	0,00	257,29	3.269.536,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342906 26/02/2019	1
	10676	8984666	0,00	154,38	3.269.690,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341898 19/02/2019	1
	10676	8984667	0,00	936,58	3.270.627,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342070 07/01/2019	1
	10676	8984668	0,00	296,13	3.270.923,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342105 20/02/2019	1
	10676	8984670	0,00	3.522,00	3.274.445,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343192 11/01/2019	1
	10676	8984671	0,00	936,58	3.275.382,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343464 04/03/2019	1
	10676	8984672	0,00	381,95	3.275.764,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343467 04/03/2019	1
	10676	8984673	0,00	1.190,00	3.276.954,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49612 26/01/2019	1
	10676	8984674	0,00	595,00	3.277.549,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49590 26/01/2019	1
	10676	8984675	0,00	1.190,00	3.278.739,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49591 26/01/2019	1
	10676	8984676	0,00	1.870,00	3.280.609,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49578 26/01/2019	1
	10676	8984677	0,00	892,50	3.281.501,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49689 27/01/2019	1
	10676	8984679	0,00	764,34	3.282.265,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341915 19/02/2019	1
	10676	8984253	0,00	1.179,00	3.283.444,95 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7411 38376 11/01/2019	1
	10676	8984687	0,00	595,00	3.284.039,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49609 26/01/2019	1
	10676	8984698	0,00	2.100,00	3.286.139,95 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1102774 37932 18/01/2019	1
	10676	8984279	0,00	176,11	3.286.316,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342135 20/02/2019	1
	10676	8984280	0,00	257,29	3.286.573,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342079 20/02/2019	1
	10676	8984281	0,00	724,00	3.287.297,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342071 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984282	0,00	382,00	3.287.679,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342073 11/01/2019	1
	10676	8984283	0,00	1.492,00	3.289.171,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342097 11/01/2019	1
	10676	8984286	0,00	463,48	3.289.634,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34751 12/03/2019	1
	10676	8984287	0,00	2.939,63	3.292.574,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34766 12/03/2019	1
	10676	8984717	0,00	382,00	3.292.956,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342908 11/01/2019	1
	10676	8984718	0,00	972,58	3.293.929,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342907 26/02/2019	1
	10676	8984719	0,00	148,40	3.294.077,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342899 26/02/2019	1
	10676	8984720	0,00	110,97	3.294.188,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342900 26/02/2019	1
	10676	8984721	0,00	382,00	3.294.570,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342905 11/01/2019	1
	10676	8984722	0,00	3.668,48	3.298.238,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34650 12/03/2019	1
	10676	8984288	0,00	595,00	3.298.833,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49698 27/01/2019	1
	10676	8984289	0,00	595,00	3.299.428,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49598 26/01/2019	1
	10676	8984290	0,00	892,50	3.300.321,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49631 26/01/2019	1
	10676	8984291	0,00	446,25	3.300.767,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49692 27/01/2019	1
	10676	8985612	240,00	0,00	3.300.527,64 C	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 293285 DÉB CC 3	1
	10676	8985614	1.060,00	0,00	3.299.467,64 C	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96733 DÉB CC 3	1
	10676	8985615	128,00	0,00	3.299.339,64 C	PROC 2952/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22394 DÉB CC 3	1
	10676	8985616	389,00	0,00	3.298.950,64 C	PROC 2889/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7713 DÉB CC 3	1
	10676	8985618	5.735,00	0,00	3.293.215,64 C	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21341 DÉB CC 3	1
	10676	8985619	218,50	0,00	3.292.997,14 C	PROC 2830/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50087 DÉB CC 3	1
	10676	8985620	1.376,00	0,00	3.291.621,14 C	PROC 2838/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 96734 DÉB CC 3	1
	10676	8984354	0,00	3.668,48	3.295.289,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34649 12/03/2019	1
	10676	8984359	0,00	936,58	3.296.226,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341869 19/02/2019	1
	10676	8984360	0,00	203,82	3.296.430,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342133 20/02/2019	1
	10676	8984364	0,00	3.778,15	3.300.208,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34750 12/03/2019	1
	10676	8984365	0,00	2.939,63	3.303.147,80 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34759 12/03/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984366	0,00	90,29	3.303.238,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343249 27/02/2019	1
	10676	8984367	0,00	154,38	3.303.392,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343469 04/03/2019	1
	10676	8984368	0,00	10.922,72	3.314.315,19 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40090 16/04/2019	1
	10676	8984376	0,00	595,00	3.314.910,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49705 27/01/2019	1
	10676	8984377	0,00	892,50	3.315.802,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49706 27/01/2019	1
	10676	8984378	0,00	326,00	3.316.128,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341911 19/02/2019	1
	10676	8984384	0,00	892,50	3.317.021,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49702 27/01/2019	1
	10676	8984400	0,00	90,29	3.317.111,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342894 26/02/2019	1
	10676	8984401	0,00	180,58	3.317.292,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342898 26/02/2019	1
	10676	8983984	0,00	2.939,63	3.320.231,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34648 12/03/2019	1
	10676	8983985	0,00	2.939,63	3.323.171,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34647 12/03/2019	1
	10676	8983988	0,00	2.939,63	3.326.110,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341900 19/02/2019	1
	10676	8983989	0,00	156,45	3.326.267,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342131 07/01/2019	1
	10676	8983990	0,00	1.932,00	3.328.199,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342077 11/01/2019	1
	10676	8983991	0,00	184,16	3.328.383,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342104 20/02/2019	1
	10676	8983992	0,00	972,58	3.329.356,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342123 20/02/2019	1
	10676	8983994	0,00	2.939,63	3.332.295,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34758 12/03/2019	1
	10676	8983997	0,00	595,00	3.332.890,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49627 26/01/2019	1
	10676	8983998	0,00	1.190,00	3.334.080,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49596 26/01/2019	1
	10676	8983999	0,00	446,25	3.334.527,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49704 27/01/2019	1
	10676	8984000	0,00	764,34	3.335.291,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341918 19/02/2019	1
	10676	8984001	0,00	184,16	3.335.475,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341917 19/02/2019	1
	10676	8984002	0,00	822,00	3.336.297,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341907 11/01/2019	1
	10676	8984444	0,00	52,22	3.336.349,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342132 20/02/2019	1
	10676	8984445	0,00	180,58	3.336.530,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342096 20/02/2019	1
	10676	8984446	0,00	2.232,00	3.338.762,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342099 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8984447	0,00	3.778,15	3.342.540,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34752 12/03/2019	1
	10676	8984450	0,00	3.558,81	3.346.099,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34754 12/03/2019	1
	10676	8984451	0,00	183,81	3.346.283,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343186 27/02/2019	1
	10676	8984452	0,00	275,48	3.346.558,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343247 27/02/2019	1
	10676	8984007	0,00	892,50	3.347.451,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49696 27/01/2019	1
	10676	8984015	0,00	300,00	3.347.751,07 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62079 37951 16/01/2019	1
	10676	8984457	0,00	1.190,00	3.348.941,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49695 27/01/2019	1
	10676	8984458	0,00	595,00	3.349.536,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49701 27/01/2019	1
	10676	8984459	0,00	1.190,00	3.350.726,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49589 26/01/2019	1
	10676	8984460	0,00	595,00	3.351.321,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49594 26/01/2019	1
	10676	8984461	0,00	1.870,00	3.353.191,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49583 26/01/2019	1
	10676	8984462	0,00	288,71	3.353.479,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341863 19/02/2019	1
	10676	8984463	0,00	936,58	3.354.416,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341923 19/02/2019	1
	10676	8984464	0,00	154,38	3.354.570,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341909 19/02/2019	1
	10676	8984478	0,00	892,50	3.355.463,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49677 27/01/2019	1
	10676	8984479	0,00	892,50	3.356.355,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49700 27/01/2019	1
	10676	8984507	0,00	936,58	3.357.292,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342378 10/01/2019	1
	10676	8984508	0,00	180,58	3.357.472,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342896 26/02/2019	1
	10676	8984074	0,00	1.290,00	3.358.762,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341879 11/01/2019	1
	10676	8984075	0,00	382,00	3.359.144,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342076 11/01/2019	1
	10676	8984076	0,00	936,58	3.360.081,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342067 20/02/2019	1
	10676	8984077	0,00	382,00	3.360.463,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342064 11/01/2019	1
	10676	8984078	0,00	382,00	3.360.845,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342124 11/01/2019	1
	10676	8984081	0,00	3.778,15	3.364.623,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34762 12/03/2019	1
	10676	8984509	0,00	2.939,63	3.367.563,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 342902 26/02/2019	1
	10676	8984510	0,00	3.558,81	3.371.122,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34652 12/03/2019	1
26/12/2018	10676	8984590	0,00	972,58	3.372.094,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344034	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/03/2019	
26/12/2018	10676	8984594	0,00	148,40	3.372.243,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344027	1
	10676	8984142	0,00	6.631,38	3.378.874,43 C	05/03/2019 CIA ULTRAGAZ S/A 1542	1
	10676	8984145	0,00	952,00	3.379.826,43 C	21/01/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984146	0,00	952,00	3.380.778,43 C	289270 02/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984175	0,00	476,00	3.381.254,43 C	289267 02/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984176	0,00	714,00	3.381.968,43 C	289261 02/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984198	0,00	2.532,00	3.384.500,43 C	289271 02/02/2019 SINTESE COMERCIAL	1
	10676	8984199	0,00	39.447,13	3.423.947,56 C	HOSPITALAR EIRELI 343193 11/01/2019 SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	10676	8984200	0,00	39.447,13	3.463.394,69 C	LTDA 1024533 24/04/2019 SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	10676	8984633	0,00	140,40	3.463.535,09 C	LTDA 1024531 24/04/2019 JOULE COMERCIO SERVICOS	1
	10676	8984639	0,00	1.870,00	3.465.405,09 C	LTDA ME 2032 38411 08/01/2019 OPIMED DO BRASIL LTDA 49580	1
	10676	8984640	0,00	952,00	3.466.357,09 C	26/01/2019 ATOMED PROD. MED.AUX.	1
	10676	8984641	0,00	1.496,00	3.467.853,09 C	HUMANO LTDA 68776 20/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984660	0,00	1.281,69	3.469.134,78 C	289272 02/02/2019 FONSECA MARTINS COM DE	1
	10676	8984241	0,00	354,00	3.469.488,78 C	GAS - EIRELI 12354 11/01/2019 POUPLUZ MAT ELET ESP E	1
	10676	8984247	0,00	714,00	3.470.202,78 C	HOSP LTDA 6332 38351 17/01/2019 ATOMED PROD. MED.AUX.	1
	10676	8984248	0,00	748,00	3.470.950,78 C	HUMANO LTDA 68772 20/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984684	0,00	604,71	3.471.555,49 C	289259 02/02/2019 SINTESE COMERCIAL	1
	10676	8984692	0,00	1.458,87	3.473.014,36 C	HOSPITALAR EIRELI 343250 27/02/2019 SINTESE COMERCIAL	1
	10676	8984700	0,00	22.514,80	3.495.529,16 C	HOSPITALAR EIRELI 344024 05/03/2019 OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1
	10676	8984265	0,00	132,00	3.495.661,16 C	ORT. LTDA 111404 38096 20/01/2019 FONSECA MARTINS COM DE	1
	10676	8984266	0,00	270,00	3.495.931,16 C	GAS - EIRELI 12355 11/01/2019 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC	1
	10676	8984275	0,00	952,00	3.496.883,16 C	EIRELI-ME 3426 38410 11/01/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984276	0,00	357,00	3.497.240,16 C	289277 02/02/2019 STARKEY DO BRASIL LTDA	1
	10676	8984295	0,00	2.939,63	3.500.179,79 C	289265 02/02/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 34885	1
	10676	8984296	0,00	2.703,27	3.502.883,06 C	12/03/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 34882	1
	10676	8984297	0,00	440,00	3.503.323,06 C	12/03/2019 SINTESE COMERCIAL	1
	10676	8984302	0,00	2.327,80	3.505.650,86 C	HOSPITALAR EIRELI 344035 11/01/2019 SINTESE COMERCIAL	1
	10676	8984303	0,00	382,00	3.506.032,86 C	HOSPITALAR EIRELI 344028 05/03/2019 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 344023	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/01/2019	
26/12/2018	10676	8984329	0,00	952,00	3.506.984,86 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68777 20/02/2019	1
	10676	8984330	0,00	1.496,00	3.508.480,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289278 02/02/2019	1
	10676	8984331	0,00	357,00	3.508.837,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289260 02/02/2019	1
	10676	8984332	0,00	714,00	3.509.551,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289263 02/02/2019	1
	10676	8984333	0,00	952,00	3.510.503,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289279 02/02/2019	1
	10676	8985687	995,00	0,00	3.509.508,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109447 DÉB CC 3	1
	10676	8985688	995,00	0,00	3.508.513,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109492 DÉB CC 3	1
	10676	8985689	995,00	0,00	3.507.518,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109430 DÉB CC 3	1
	10676	8985690	995,00	0,00	3.506.523,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109457 DÉB CC 3	1
	10676	8985691	995,00	0,00	3.505.528,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109450 DÉB CC 3	1
	10676	8985692	995,00	0,00	3.504.533,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109474 DÉB CC 3	1
	10676	8985693	995,00	0,00	3.503.538,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109458 DÉB CC 3	1
	10676	8985694	995,00	0,00	3.502.543,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109455 DÉB CC 3	1
	10676	8985695	995,00	0,00	3.501.548,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109445 DÉB CC 3	1
	10676	8985696	995,00	0,00	3.500.553,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109494 DÉB CC 3	1
	10676	8985697	995,00	0,00	3.499.558,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109427 DÉB CC 3	1
	10676	8985698	995,00	0,00	3.498.563,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109488 DÉB CC 3	1
	10676	8985699	995,00	0,00	3.497.568,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109483 DÉB CC 3	1
	10676	8985700	995,00	0,00	3.496.573,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109480 DÉB CC 3	1
	10676	8985701	995,00	0,00	3.495.578,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109482 DÉB CC 3	1
	10676	8985702	995,00	0,00	3.494.583,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109434 DÉB CC 3	1
	10676	8985703	995,00	0,00	3.493.588,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109463 DÉB CC 3	1
	10676	8985704	995,00	0,00	3.492.593,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109444 DÉB CC 3	1
	10676	8985705	995,00	0,00	3.491.598,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109439 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8985706	995,00	0,00	3.490.603,86 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109470 DÉB CC 3	1
	10676	8984356	0,00	714,00	3.491.317,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289269 02/02/2019	1
	10676	8984381	0,00	148,40	3.491.466,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343504 04/03/2019	1
	10676	8984382	0,00	30,68	3.491.496,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343405 04/03/2019	1
	10676	8983968	0,00	952,00	3.492.448,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289282 02/02/2019	1
	10676	8983970	0,00	538,30	3.492.987,24 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9549 37999 18/01/2019	1
	10676	8984414	0,00	1.436,40	3.494.423,64 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 21/01/2019	1
	10676	8984417	0,00	1.870,00	3.496.293,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49575 26/01/2019	1
	10676	8984418	0,00	935,00	3.497.228,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49582 26/01/2019	1
	10676	8984419	0,00	1.870,00	3.499.098,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49581 26/01/2019	1
	10676	8984420	0,00	1.870,00	3.500.968,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49576 26/01/2019	1
	10676	8984421	0,00	476,00	3.501.444,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68778 20/02/2019	1
	10676	8984440	0,00	357,00	3.501.801,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289275 02/02/2019	1
	10676	8984005	0,00	2.939,63	3.504.741,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34883 12/03/2019	1
	10676	8984006	0,00	440,00	3.505.181,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344036 11/01/2019	1
	10676	8984017	0,00	2.245,50	3.507.426,77 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3947 38423 11/01/2019	1
	10676	8984470	0,00	836,26	3.508.263,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34891 12/03/2019	1
	10676	8984471	0,00	3.778,15	3.512.041,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34888 12/03/2019	1
	10676	8984472	0,00	3.778,15	3.515.819,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34890 12/03/2019	1
	10676	8984473	0,00	3.778,15	3.519.597,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34886 12/03/2019	1
	10676	8984474	0,00	3.558,81	3.523.156,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34884 12/03/2019	1
	10676	8984475	0,00	1.356,35	3.524.512,64 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26770 19/03/2019	1
	10676	8984476	0,00	382,00	3.524.894,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344033 11/01/2019	1
	10676	8984039	0,00	935,00	3.525.829,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49577 26/01/2019	1
	10676	8984040	0,00	1.870,00	3.527.699,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49579 26/01/2019	1
	10676	8984041	0,00	357,00	3.528.056,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68771 20/02/2019	1
	10676	8984042	0,00	476,00	3.528.532,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289266 02/02/2019	1
	10676	8984043	0,00	1.190,00	3.529.722,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 49633 26/01/2019	1
	10676	8984044	0,00	476,00	3.530.198,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289283 02/02/2019	1
	10676	8984045	0,00	476,00	3.530.674,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289280 02/02/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8984046	0,00	952,00	3.531.626,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289281 02/02/2019	1
	10676	8984488	0,00	124,20	3.531.750,84 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 883 38419 25/01/2019	1
	10676	8984529	0,00	947,00	3.532.697,84 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 258 38273 08/01/2019	1
	10676	8984530	0,00	298,00	3.532.995,84 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9105 11/01/2019	1
	10676	8984538	0,00	952,00	3.533.947,84 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68773 20/02/2019	1
	10676	8984539	0,00	1.496,00	3.535.443,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289273 02/02/2019	1
	10676	8984095	0,00	27,71	3.535.471,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344032 05/03/2019	1
	10676	8984096	0,00	180,58	3.535.652,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344025 05/03/2019	1
	10676	8984097	0,00	724,00	3.536.376,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344026 11/01/2019	1
	10676	8984540	0,00	714,00	3.537.090,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289262 02/02/2019	1
	10676	8984541	0,00	952,00	3.538.042,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289264 02/02/2019	1
	10676	8984565	0,00	357,00	3.538.399,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289268 02/02/2019	1
	10676	8984566	0,00	357,00	3.538.756,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289276 02/02/2019	1
	10676	8984141	0,00	164,99	3.538.921,12 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2052 38286 08/01/2019	1
	10676	8984589	0,00	270,87	3.539.191,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343185 27/02/2019	1
	10676	8985621	995,00	0,00	3.538.196,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109490 DÉB CC 3	1
	10676	8985622	995,00	0,00	3.537.201,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109448 DÉB CC 3	1
	10676	8985623	995,00	0,00	3.536.206,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109464 DÉB CC 3	1
	10676	8985624	995,00	0,00	3.535.211,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109473 DÉB CC 3	1
	10676	8985625	995,00	0,00	3.534.216,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109491 DÉB CC 3	1
	10676	8985626	995,00	0,00	3.533.221,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109476 DÉB CC 3	1
	10676	8985627	995,00	0,00	3.532.226,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109472 DÉB CC 3	1
	10676	8985628	995,00	0,00	3.531.231,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109443 DÉB CC 3	1
	10676	8985629	995,00	0,00	3.530.236,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109441 DÉB CC 3	1
	10676	8985630	995,00	0,00	3.529.241,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109454 DÉB CC 3	1
	10676	8985631	995,00	0,00	3.528.246,99 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 109440 DÉB CC 3	
26/12/2018	10676	8985632	195,03	0,00	3.528.051,96 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2250 DÉB CC 3	1
	10676	8985633	435,00	0,00	3.527.616,96 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10676	8985634	1.167,00	0,00	3.526.449,96 C	PROC 2841/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26234 DÉB CC 3	1
	10676	8985635	9.297,36	0,00	3.517.152,60 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 241472 DÉB CC 3	1
	10676	8985636	718,40	0,00	3.516.434,20 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10676	8985637	29.611,62	0,00	3.486.822,58 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 256149 DÉB CC 3	1
	10676	8985638	95,00	0,00	3.486.727,58 C	PROC 3010/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22536 DÉB CC 3	1
	10676	8985639	5.450,00	0,00	3.481.277,58 C	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14753 DÉB CC 3	1
	10676	8985640	5.890,00	0,00	3.475.387,58 C	PROC 3005/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37545 DÉB CC 3	1
	10676	8985641	1.550,00	0,00	3.473.837,58 C	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1
	10676	8985642	8.830,93	0,00	3.465.006,65 C	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	1
	10676	8985643	290,00	0,00	3.464.716,65 C	PROC 3009/18 BRASIL SEG COM DE EPIS EIRELI PG NF 22537 DÉB CC 3	1
	10676	8985645	11.970,00	0,00	3.452.746,65 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1434 DÉB CC 3	1
	10676	8985647	995,00	0,00	3.451.751,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109481 DÉB CC 3	1
	10676	8985648	995,00	0,00	3.450.756,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109461 DÉB CC 3	1
	10676	8985649	995,00	0,00	3.449.761,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109449 DÉB CC 3	1
	10676	8985650	995,00	0,00	3.448.766,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109432 DÉB CC 3	1
	10676	8985651	995,00	0,00	3.447.771,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109479 DÉB CC 3	1
	10676	8985652	995,00	0,00	3.446.776,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109487 DÉB CC 3	1
	10676	8985653	995,00	0,00	3.445.781,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109475 DÉB CC 3	1
	10676	8985654	995,00	0,00	3.444.786,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109467 DÉB CC 3	1
	10676	8985655	995,00	0,00	3.443.791,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109433 DÉB CC 3	1
	10676	8985656	995,00	0,00	3.442.796,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 109493 DÉB CC 3	
26/12/2018	10676	8985657	995,00	0,00	3.441.801,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109431 DÉB CC 3	1
	10676	8985658	995,00	0,00	3.440.806,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109468 DÉB CC 3	1
	10676	8985659	995,00	0,00	3.439.811,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109426 DÉB CC 3	1
	10676	8985660	995,00	0,00	3.438.816,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109446 DÉB CC 3	1
	10676	8985661	995,00	0,00	3.437.821,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109477 DÉB CC 3	1
	10676	8985662	995,00	0,00	3.436.826,65 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109435 DÉB CC 3	1
	10676	8985663	995,00	0,00	3.435.831,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109471 DÉB CC 3	1
	10676	8985664	995,00	0,00	3.434.836,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109462 DÉB CC 3	1
	10676	8985665	995,00	0,00	3.433.841,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109486 DÉB CC 3	1
	10676	8985666	995,00	0,00	3.432.846,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109459 DÉB CC 3	1
	10676	8985667	995,00	0,00	3.431.851,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109489 DÉB CC 3	1
	10676	8985668	995,00	0,00	3.430.856,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109484 DÉB CC 3	1
	10676	8985669	995,00	0,00	3.429.861,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109425 DÉB CC 3	1
	10676	8985670	995,00	0,00	3.428.866,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109460 DÉB CC 3	1
	10676	8985671	995,00	0,00	3.427.871,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109453 DÉB CC 3	1
	10676	8985672	995,00	0,00	3.426.876,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109438 DÉB CC 3	1
	10676	8985673	995,00	0,00	3.425.881,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109466 DÉB CC 3	1
	10676	8985674	995,00	0,00	3.424.886,65 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109478 DÉB CC 3	1
	10676	8985675	995,00	0,00	3.423.891,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109429 DÉB CC 3	1
	10676	8985676	995,00	0,00	3.422.896,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109451 DÉB CC 3	1
	10676	8985677	995,00	0,00	3.421.901,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109436 DÉB CC 3	1
	10676	8985678	995,00	0,00	3.420.906,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109469 DÉB CC 3	1
	10676	8985679	995,00	0,00	3.419.911,65 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109456 DÉB	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
26/12/2018	10676	8985680	995,00	0,00	3.418.916,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109465 DÉB CC 3	1
	10676	8985681	995,00	0,00	3.417.921,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109424 DÉB CC 3	1
	10676	8985682	995,00	0,00	3.416.926,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109442 DÉB CC 3	1
	10676	8985683	995,00	0,00	3.415.931,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109437 DÉB CC 3	1
	10676	8985684	995,00	0,00	3.414.936,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109452 DÉB CC 3	1
	10676	8985685	995,00	0,00	3.413.941,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109485 DÉB CC 3	1
	10676	8985686	995,00	0,00	3.412.946,65 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109428 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8984609	0,00	892,50	3.413.839,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018234 28/03/2019	1
	10676	8984610	0,00	446,25	3.414.285,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016540 21/02/2019	1
	10676	8984618	0,00	1.870,00	3.416.155,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016740 21/02/2019	1
	10676	8984619	0,00	935,00	3.417.090,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016665 21/02/2019	1
	10676	8984620	0,00	1.870,00	3.418.960,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016742 21/02/2019	1
	10676	8984621	0,00	1.870,00	3.420.830,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016741 21/02/2019	1
	10676	8984622	0,00	892,50	3.421.722,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016521 21/02/2019	1
	10676	8984623	0,00	892,50	3.422.615,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016524 21/02/2019	1
	10676	8984188	0,00	1.120,00	3.423.735,40 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142650 26/01/2019	1
	10676	8984196	0,00	1.190,00	3.424.925,40 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1629 01/03/2019	1
	10676	8984203	0,00	1.920,00	3.426.845,40 C	LABORATORIO B BRAUN SA 298235 38118 20/01/2019	1
	10676	8984204	0,00	1.317,00	3.428.162,40 C	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125264 38235 16/01/2019	1
	10676	8984634	0,00	5.422,72	3.433.585,12 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40156 20/04/2019	1
	10676	8984210	0,00	892,50	3.434.477,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016528 21/02/2019	1
	10676	8984211	0,00	446,25	3.434.923,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016523 21/02/2019	1
	10676	8984212	0,00	892,50	3.435.816,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017851 27/03/2019	1
	10676	8984213	0,00	892,50	3.436.708,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016525 21/02/2019	1
	10676	8984214	0,00	446,25	3.437.155,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016526 21/02/2019	1
	10676	8984215	0,00	446,25	3.437.601,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016590 21/02/2019	1
	10676	8984216	0,00	892,50	3.438.493,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016538 21/02/2019	1
	10676	8984217	0,00	892,50	3.439.386,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018082 28/03/2019	1
	10676	8984228	0,00	1.823,80	3.441.210,17 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4488 38257 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984229	0,00	2.546,08	3.443.756,25 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4486 38257 11/01/2019	1
	10676	8984230	0,00	1.870,00	3.445.626,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016664 21/02/2019	1
	10676	8984231	0,00	446,25	3.446.072,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016527 21/02/2019	1
	10676	8984232	0,00	1.190,00	3.447.262,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016597 21/02/2019	1
	10676	8984680	0,00	892,50	3.448.155,00 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1626 01/03/2019	1
	10676	8984681	0,00	446,25	3.448.601,25 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1625 01/03/2019	1
	10676	8984242	0,00	309,38	3.448.910,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344202 05/03/2019	1
	10676	8984243	0,00	148,40	3.449.059,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344203 05/03/2019	1
	10676	8984682	0,00	748,00	3.449.807,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68780 20/02/2019	1
	10676	8984683	0,00	840,00	3.450.647,03 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142643 26/01/2019	1
	10676	8984689	0,00	3.825,00	3.454.472,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68540 13/02/2019	1
	10676	8984701	0,00	3.000,22	3.457.472,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34933 12/03/2019	1
	10676	8984704	0,00	621,61	3.458.093,86 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2571 11/01/2019	1
	10676	8984705	0,00	834,00	3.458.927,86 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47172 11/01/2019	1
	10676	8984284	0,00	125,00	3.459.052,86 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3613 38415 11/01/2019	1
	10676	8984710	0,00	892,50	3.459.945,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016613 21/02/2019	1
	10676	8984711	0,00	892,50	3.460.837,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016522 21/02/2019	1
	10676	8984712	0,00	1.870,00	3.462.707,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1630 01/03/2019	1
	10676	8984713	0,00	446,25	3.463.154,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016532 21/02/2019	1
	10676	8984725	0,00	2.508,15	3.465.662,26 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4489 38257 11/01/2019	1
	10676	8984726	0,00	1.499,50	3.467.161,76 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4487 38257 11/01/2019	1
	10676	8984727	0,00	1.870,00	3.469.031,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016661 21/02/2019	1
	10676	8984728	0,00	892,50	3.469.924,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51210 24/02/2019	1
	10676	8984729	0,00	595,00	3.470.519,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017482 25/02/2019	1
	10676	8984730	0,00	595,00	3.471.114,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017491 25/02/2019	1
	10676	8984731	0,00	1.190,00	3.472.304,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017492 25/02/2019	1
	10676	8984293	0,00	476,00	3.472.780,26 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68775 20/02/2019	1
	10676	8984294	0,00	748,00	3.473.528,26 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68783 20/02/2019	1
	10676	8984300	0,00	840,00	3.474.368,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142644 26/01/2019	1
	10676	8984301	0,00	3.825,00	3.478.193,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016495 03/04/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984305	0,00	3.778,15	3.481.971,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34930 12/03/2019	1
	10676	8984306	0,00	3.668,48	3.485.639,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34932 12/03/2019	1
	10676	8984307	0,00	39.447,13	3.525.087,02 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20597 19/02/2019	1
	10676	8984311	0,00	137,45	3.525.224,47 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2578 11/01/2019	1
	10676	8984312	0,00	892,50	3.526.116,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016520 21/02/2019	1
	10676	8984313	0,00	892,50	3.527.009,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016529 21/02/2019	1
	10676	8984314	0,00	1.190,00	3.528.199,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1628 01/03/2019	1
	10676	8984315	0,00	446,25	3.528.645,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016531 21/02/2019	1
	10676	8984323	0,00	1.870,00	3.530.515,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016663 21/02/2019	1
	10676	8984324	0,00	1.190,00	3.531.705,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016589 21/02/2019	1
	10676	8984328	0,00	382,00	3.532.087,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344263 11/01/2019	1
	10676	8985717	3.193,00	0,00	3.528.894,72 C	PROC 2784/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65821 DÉB CC 3	1
	10676	8985708	1.920,00	0,00	3.526.974,72 C	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31028 DÉB CC 3	1
	10676	8985709	6.240,00	0,00	3.520.734,72 C	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3471 DÉB CC 3	1
	10676	8985710	1.022,40	0,00	3.519.712,32 C	PROC 2794/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 706 DÉB CC 3	1
	10676	8985711	1.000,50	0,00	3.518.711,82 C	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31029 DÉB CC 3	1
	10676	8985712	349,58	0,00	3.518.362,24 C	PROC 2969/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4905 DÉB CC 3	1
	10676	8984369	0,00	892,50	3.519.254,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51223 24/02/2019	1
	10676	8984370	0,00	595,00	3.519.849,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51226 24/02/2019	1
	10676	8984371	0,00	595,00	3.520.444,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51229 24/02/2019	1
	10676	8984372	0,00	1.120,00	3.521.564,74 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142647 26/01/2019	1
	10676	8984379	0,00	952,00	3.522.516,74 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68774 20/02/2019	1
	10676	8984392	0,00	358,23	3.522.874,97 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2565 11/01/2019	1
	10676	8984395	0,00	9.456,00	3.532.330,97 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47170 11/01/2019	1
	10676	8983962	0,00	382,00	3.532.712,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344261 11/01/2019	1
	10676	8983963	0,00	382,00	3.533.094,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344262 11/01/2019	1
	10676	8984403	0,00	935,00	3.534.029,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016666 21/02/2019	1
	10676	8984404	0,00	1.870,00	3.535.899,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017849 27/03/2019	1
	10676	8984405	0,00	446,25	3.536.346,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1016517 21/02/2019	
27/12/2018	10676	8984415	0,00	69,90	3.536.416,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344327 11/01/2019	1
	10676	8983995	0,00	560,00	3.536.976,12 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142651 26/01/2019	1
	10676	8984453	0,00	1.120,00	3.538.096,12 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142648 26/01/2019	1
	10676	8984003	0,00	446,25	3.538.542,37 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1627 01/03/2019	1
	10676	8984008	0,00	840,00	3.539.382,37 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142645 26/01/2019	1
	10676	8984018	0,00	2.939,63	3.542.322,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34934 12/03/2019	1
	10676	8984019	0,00	3.778,15	3.546.100,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34931 12/03/2019	1
	10676	8984022	0,00	571,64	3.546.671,79 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2582 11/01/2019	1
	10676	8984026	0,00	595,00	3.547.266,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017486 25/02/2019	1
	10676	8984027	0,00	1.190,00	3.548.456,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016619 21/02/2019	1
	10676	8984465	0,00	1.120,00	3.549.576,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142649 26/01/2019	1
	10676	8984466	0,00	880,00	3.550.456,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142652 26/01/2019	1
	10676	8984467	0,00	1.496,00	3.551.952,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68782 20/02/2019	1
	10676	8984484	0,00	1.886,90	3.553.839,69 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 447 38022 25/01/2019	1
	10676	8984487	0,00	1.135,00	3.554.974,69 C	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125332 38239 17/01/2019	1
	10676	8984489	0,00	272,25	3.555.246,94 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857572 38432 25/01/2019	1
	10676	8984494	0,00	236,05	3.555.482,99 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2567 11/01/2019	1
	10676	8984495	0,00	1.328,91	3.556.811,90 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2579 11/01/2019	1
	10676	8984500	0,00	892,50	3.557.704,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016616 21/02/2019	1
	10676	8984501	0,00	892,50	3.558.596,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016533 21/02/2019	1
	10676	8984502	0,00	446,25	3.559.043,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016518 21/02/2019	1
	10676	8984516	0,00	935,00	3.559.978,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016662 21/02/2019	1
	10676	8984517	0,00	1.870,00	3.561.848,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016751 21/02/2019	1
	10676	8984531	0,00	1.932,00	3.563.780,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343902 11/01/2019	1
	10676	8984532	0,00	2.158,75	3.565.938,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34929 12/03/2019	1
	10676	8984533	0,00	936,58	3.566.875,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344200 05/03/2019	1
	10676	8984083	0,00	1.120,00	3.567.995,48 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142646 26/01/2019	1
	10676	8984089	0,00	446,25	3.568.441,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1623 01/03/2019	1
	10676	8984090	0,00	892,50	3.569.334,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1624 01/03/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8984091	0,00	1.496,00	3.570.830,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 68779 20/02/2019	1
	10676	8984092	0,00	840,00	3.571.670,23 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 142642 26/01/2019	1
	10676	8984099	0,00	205,00	3.571.875,23 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2208770 38008 04/02/2019	1
	10676	8984100	0,00	4.359,65	3.576.234,88 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9126 11/01/2019	1
	10676	8984102	0,00	296,13	3.576.531,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344264 06/03/2019	1
	10676	8984108	0,00	5.758,00	3.582.289,01 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38785 37470 11/01/2019	1
	10676	8984109	0,00	1.683,00	3.583.972,01 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38808 37092 11/01/2019	1
	10676	8984111	0,00	595,00	3.584.567,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016584 21/02/2019	1
	10676	8984112	0,00	892,50	3.585.459,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016539 21/02/2019	1
	10676	8984114	0,00	446,25	3.585.905,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018083 28/03/2019	1
	10676	8984115	0,00	446,25	3.586.352,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016618 21/02/2019	1
	10676	8984124	0,00	1.190,00	3.587.542,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016592 21/02/2019	1
	10676	8984575	0,00	110,50	3.587.652,51 C	C B BETTI EPP 33889 38418 11/01/2019	1
	10676	8984586	0,00	357,00	3.588.009,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 255886 11/01/2019	1
	10676	8984143	0,00	1.492,00	3.589.501,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 344198 11/01/2019	1
	10676	8984607	0,00	446,25	3.589.947,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016599 21/02/2019	1
	10676	8984608	0,00	892,50	3.590.840,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017751 27/03/2019	1
28/12/2018	10676	8984107	0,00	93,80	3.590.934,06 C	AUTO POSTO PETROSOL LTDA 17227 38437 11/01/2019	1
	10676	8984548	0,00	595,00	3.591.529,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016585 21/02/2019	1
	10676	8984567	0,00	272,00	3.591.801,06 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3611 38288 11/01/2019	1
	10676	8984119	0,00	4.352,00	3.596.153,06 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23582 11/01/2019	1
	10676	8984120	0,00	2.304,00	3.598.457,06 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23581 37471 26/01/2019	1
	10676	8984151	0,00	595,00	3.599.052,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016620 21/02/2019	1
	10676	8984152	0,00	595,00	3.599.647,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016598 21/02/2019	1
	10676	8984153	0,00	595,00	3.600.242,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016615 21/02/2019	1
	10676	8984154	0,00	357,00	3.600.599,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289154 02/02/2019	1
	10676	8984155	0,00	714,00	3.601.313,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289398 03/02/2019	1
	10676	8984156	0,00	952,00	3.602.265,06 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69029 26/02/2019	1
	10676	8984157	0,00	420,00	3.602.685,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 143156 03/02/2019	1
	10676	8984611	0,00	1.088,60	3.603.773,66 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38821 37470 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984612	0,00	600,00	3.604.373,66 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7133238 11/01/2019	1
	10676	8984177	0,00	258,03	3.604.631,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12367 11/01/2019	1
	10676	8984202	0,00	14.800,00	3.619.431,69 C	FANEM LTDA 62465 38053 11/01/2019	1
	10676	8984645	0,00	136,00	3.619.567,69 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10908 38248 11/01/2019	1
	10676	8984646	0,00	1.190,00	3.620.757,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016594 21/02/2019	1
	10676	8984647	0,00	1.190,00	3.621.947,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017485 25/02/2019	1
	10676	8984648	0,00	892,50	3.622.840,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021561 05/04/2019	1
	10676	8984220	0,00	5.558,40	3.628.398,59 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38822 37928 11/01/2019	1
	10676	8984221	0,00	379,00	3.628.777,59 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1655 38218 15/01/2019	1
	10676	8984249	0,00	2.377,05	3.631.154,64 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192601 38242 25/01/2019	1
	10676	8984250	0,00	666,90	3.631.821,54 C	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21320 38427 11/01/2019	1
	10676	8984252	0,00	3.594,00	3.635.415,54 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14092 37980 26/01/2019	1
	10676	8984254	0,00	595,00	3.636.010,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016614 21/02/2019	1
	10676	8984255	0,00	595,00	3.636.605,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016591 21/02/2019	1
	10676	8984259	0,00	847,40	3.637.452,94 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933 38225 11/01/2019	1
	10676	8984688	0,00	7.192,00	3.644.644,94 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14002 38433 11/01/2019	1
	10676	8984690	0,00	6.750,00	3.651.394,94 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185249 38054 17/01/2019	1
	10676	8984699	0,00	39.447,13	3.690.842,07 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20633 25/02/2019	1
	10676	8984277	0,00	1.800,00	3.692.642,07 C	COE COELHO & CIA LTDA 112627 38425 11/01/2019	1
	10676	8984716	0,00	2.244,00	3.694.886,07 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38823 37092 11/01/2019	1
	10676	8984339	0,00	595,00	3.695.481,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016595 21/02/2019	1
	10676	8984340	0,00	1.190,00	3.696.671,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016593 21/02/2019	1
	10676	8984341	0,00	935,00	3.697.606,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1018316 28/03/2019	1
	10676	8984754	0,00	185,00	3.697.791,07 C	PROVISÃO NFS Nº 49545 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8985719	3.390,48	0,00	3.694.400,59 C	PROC 2771/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11663 DÉB CC 3	1
	10676	8985720	1.672,22	0,00	3.692.728,37 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10676	8985721	14.280,00	0,00	3.678.448,37 C	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15683 DÉB CC 3	1
	10676	8985723	1.217,10	0,00	3.677.231,27 C	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8985724	1.597,24	0,00	3.675.634,03 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 183375 DÉB CC 3	1
	10676	8985725	18,75	0,00	3.675.615,28 C	PROC 2874/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191008 DÉB CC 3	1
	10676	8985726	900,00	0,00	3.674.715,28 C	PROC 2287/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 3937 DÉB CC 3	1
	10676	8985727	2.685,57	0,00	3.672.029,71 C	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39789 DÉB CC 3	1
	10676	8985728	2.685,57	0,00	3.669.344,14 C	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39790 DÉB CC 3	1
	10676	8985729	1.342,79	0,00	3.668.001,35 C	PROC 1991/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39788 DÉB CC 3	1
	10676	8985730	10.596,00	0,00	3.657.405,35 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13326 DÉB CC 3	1
	10676	8985731	17.700,00	0,00	3.639.705,35 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65858 DÉB CC 3	1
	10676	8985732	2.800,00	0,00	3.636.905,35 C	PROC 073-15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6223 DÉB CC 3	1
	10676	8985733	3.594,00	0,00	3.633.311,35 C	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 13276 DÉB CC 3	1
	10676	8985734	117,00	0,00	3.633.194,35 C	PROC 2654/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 391 DÉB CC 3	1
	10676	8985735	154,00	0,00	3.633.040,35 C	PROC 2897/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 31438 DÉB CC 3	1
	10676	8985736	3.072,00	0,00	3.629.968,35 C	PROC 2875/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 618060 DÉB CC 3	1
	10676	8985741	23.500,00	0,00	3.606.468,35 C	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 140006 DÉB CC 3	1
	10676	8985743	619,50	0,00	3.605.848,85 C	PROC 3032/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9063 DÉB CC 3	1
	10676	8985744	1.811,60	0,00	3.604.037,25 C	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 79227 DÉB CC 3	1
	10676	8985745	5.100,00	0,00	3.598.937,25 C	PROC 3033/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38208 DÉB CC 3	1
	10676	8985746	1.342,79	0,00	3.597.594,46 C	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39786 DÉB CC 3	1
	10676	8985747	1.342,79	0,00	3.596.251,67 C	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39787 DÉB CC 3	1
	10676	8985748	2.441,45	0,00	3.593.810,22 C	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39785 DÉB CC 3	1
	10676	8985749	2.441,45	0,00	3.591.368,77 C	PROC 1780/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39784 DÉB CC 3	1
	10676	8985750	42.750,00	0,00	3.548.618,77 C	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1503018 DÉB CC 3	1
	10676	8985751	278,91	0,00	3.548.339,86 C	PROC 3020/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1591 DÉB CC 3	
28/12/2018	10676	8985753	4.914,00	0,00	3.543.425,86 C	PROC 2893/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	1
	10676	8985754	3.510,00	0,00	3.539.915,86 C	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 77432 DÉB CC 3	1
	10676	8985756	87,90	0,00	3.539.827,96 C	PROC 2892/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10045 DÉB CC 3	1
	10676	8985757	934,92	0,00	3.538.893,04 C	PROC 2871/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65926 DÉB CC 3	1
	10676	8985758	1.926,00	0,00	3.536.967,04 C	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 393 DÉB CC 3	1
	10676	8985759	1.828,50	0,00	3.535.138,54 C	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 191012 DÉB CC 3	1
	10676	8985761	604,27	0,00	3.534.534,27 C	PROC 2886/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1594 DÉB CC 3	1
	10676	8985763	1.867,50	0,00	3.532.666,77 C	PROC 2846/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 211698 DÉB CC 3	1
	10676	8985764	1.340,17	0,00	3.531.326,60 C	PROC 2781/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7211 DÉB CC 3	1
	10676	8985765	692,80	0,00	3.530.633,80 C	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 171538 DÉB CC 3	1
	10676	8985766	20.400,00	0,00	3.510.233,80 C	PROC 2880/18 SANTA RITA COMERCIAL LTDA PG NF 99519 DÉB CC 3	1
	10676	8985767	1.522,10	0,00	3.508.711,70 C	PROC 2848/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 13295 DÉB CC 3	1
	10676	8985768	10.546,02	0,00	3.498.165,68 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 170286 DÉB CC 3	1
	10676	8985778	155,63	0,00	3.498.010,05 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2574 DÉB CC 3	1
	10676	8985779	1.116,00	0,00	3.496.894,05 C	PROC 2847/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1551 DÉB CC 3	1
	10676	8985790	185,00	0,00	3.496.709,05 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:49545. F:URBAN - MOB UR	1
	10676	8985791	450,00	0,00	3.496.259,05 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:43452. F:VIACAO ARAGUAR	1
	10676	8984357	0,00	395,85	3.496.654,90 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7460 38426 25/01/2019	1
	10676	8984387	0,00	43.830,15	3.540.485,05 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70109 25/02/2019	1
	10676	8984796	0,00	450,00	3.540.935,05 C	PROVISÃO NFS Nº 43452 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10676	8983973	0,00	1.870,00	3.542.805,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1017855 27/03/2019	1
	10676	8983974	0,00	1.870,00	3.544.675,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021972 08/04/2019	1
	10676	8984411	0,00	19.800,00	3.564.475,05 C	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 17915 38052 11/01/2019	1
	10676	8984416	0,00	2.025,00	3.566.500,05 C	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 6386 38417	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/01/2019	
28/12/2018	10676	8984425	0,00	714,00	3.567.214,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289399 03/02/2019	1
	10676	8984426	0,00	1.496,00	3.568.710,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289155 02/02/2019	1
	10676	8983983	0,00	360,00	3.569.070,05 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62310 37951 21/01/2019	1
	10676	8984480	0,00	1.689,00	3.570.759,05 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10907 38083 11/01/2019	1
	10676	8984481	0,00	50.000,00	3.620.759,05 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47210 38348 11/01/2019	1
	10676	8984037	0,00	60,00	3.620.819,05 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 19556 38458 11/01/2019	1
	10676	8984053	0,00	595,00	3.621.414,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1016583 21/02/2019	1
	10676	8984054	0,00	714,00	3.622.128,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 289153 02/02/2019	1
	10676	8984055	0,00	446,25	3.622.574,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021901 08/04/2019	1
	10676	8984486	0,00	43.830,15	3.666.404,45 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 312236 27/03/2019	1
	10676	8984496	0,00	42.750,00	3.709.154,45 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514275 38295 20/01/2019	1
	10676	8984056	0,00	952,00	3.710.106,45 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69032 26/02/2019	1
	10676	8984534	0,00	55,35	3.710.161,80 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12513 38222 11/01/2019	1
29/12/2018	10676	8984413	0,00	290,06	3.710.451,86 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2592 11/01/2019	1
	10676	8983987	0,00	2.494,75	3.712.946,61 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4500 38257 11/01/2019	1
	10676	8984528	0,00	400,00	3.713.346,61 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7127772 11/01/2019	1
	10676	8984165	0,00	28.500,00	3.741.846,61 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514582 38012 20/01/2019	1
	10676	8984631	0,00	260,00	3.742.106,61 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7108427 11/01/2019	1
	10676	8984327	0,00	260,00	3.742.366,61 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124208 11/01/2019	1
	10676	8984179	0,00	4.615,70	3.746.982,31 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4499 38257 11/01/2019	1
	10676	8984180	0,00	3.520,60	3.750.502,91 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4501 38257 11/01/2019	1
	10676	8984656	0,00	11.667,04	3.762.169,95 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83530 11/01/2019	1
	10676	8984239	0,00	224,40	3.762.394,35 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1795 38403 18/01/2019	1
	10676	8984240	0,00	8.978,81	3.771.373,16 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4502 11/01/2019	1
	10676	8984632	0,00	343,48	3.771.716,64 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2591 11/01/2019	1
31/12/2018	10668	8976016	1.100,00	0,00	3.770.616,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
	10620	60	0,00	1.100,00	3.771.716,64 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10668	8976018	1.100,00	0,00	3.770.616,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
	10668	8976019	1.100,00	0,00	3.769.516,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976020	700,00	0,00	3.768.816,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976021	700,00	0,00	3.768.116,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976022	700,00	0,00	3.767.416,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976023	700,00	0,00	3.766.716,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611	1
	10668	8976024	5.434,62	0,00	3.761.282,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	1
	10668	8976025	22.950,00	0,00	3.738.332,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.067 TBA JB	1
	10668	8976026	22.950,00	0,00	3.715.382,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	1
	10668	8976027	7.246,16	0,00	3.708.135,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.069 TBA JB	1
	10668	8976028	7.246,16	0,00	3.700.889,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	1
	10668	8976029	18.900,00	0,00	3.681.989,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.068 TBA JB	1
	10668	8976030	1.811,54	0,00	3.680.178,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	1
	10668	8976031	17.550,00	0,00	3.662.628,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.070 TBA JB	1
	10668	8975934	595,00	0,00	3.662.033,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.1005970	1
	10620	22	0,00	28.384,62	3.690.417,78 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 067 TBA JB	1
	10620	23	0,00	26.146,16	3.716.563,94 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 068 TBA JB	1
	10620	23	0,00	30.196,16	3.746.760,10 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 069 TBA JB	1
	10620	24	0,00	19.361,54	3.766.121,64 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 070 TBA JB	1
	10676	8984385	0,00	8.183,49	3.774.305,13 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1572 28/01/2019	1
	10676	8984009	0,00	4.340,00	3.778.645,13 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1326 38278 11/01/2019	1
	10676	8984482	0,00	1.955,00	3.780.600,13 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1325 38356 11/01/2019	1
	10676	8984592	0,00	175,00	3.780.775,13 C	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 32690 38207 31/12/2018	1
	10620	53	0,00	1.100,00	3.781.875,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	54	0,00	1.100,00	3.782.975,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	55	0,00	1.100,00	3.784.075,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	56	0,00	700,00	3.784.775,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	57	0,00	700,00	3.785.475,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	58	0,00	700,00	3.786.175,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	59	0,00	700,00	3.786.875,13 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.005.088,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976017	1.100,00	0,00	3.785.775,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612	1
			1.965.134,64	2.745.821,19	3.785.775,13 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984770	0,00	37.329,69	213.668,88 C	PROVISÃO NFS Nº 16984 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984782	0,00	300,00	213.968,88 C	PROVISÃO NFS Nº 407 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984786	0,00	871,50	214.840,38 C	PROVISÃO NFS Nº 349 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984799	0,00	2.152,50	216.992,88 C	PROVISÃO NFS Nº 900 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984802	0,00	2.700,00	219.692,88 C	PROVISÃO NFS Nº 779 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984763	0,00	2.973,71	222.666,59 C	PROVISÃO NFS Nº 10703 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984824	0,00	495,00	223.161,59 C	PROVISÃO NFS Nº 29857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984833	0,00	163.510,00	386.671,59 C	PROVISÃO NFS Nº 706 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984841	0,00	1.190,00	387.861,59 C	PROVISÃO NFS Nº 29858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984743	0,00	89.171,32	477.032,91 C	PROVISÃO NFS Nº 73264 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984751	0,00	6.524,22	483.557,13 C	PROVISÃO NFS Nº 755 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984808	0,00	70,00	483.627,13 C	PROVISÃO NFS Nº 5726 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984787	0,00	278.338,06	761.965,19 C	PROVISÃO NFS Nº 1576934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984794	0,00	8.286,79	770.251,98 C	PROVISÃO NFS Nº 56343 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984803	0,00	4.375,00	774.626,98 C	PROVISÃO NFS Nº 226 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984820	0,00	3.300,00	777.926,98 C	PROVISÃO NFS Nº 000000771 - EVOLUE SERVICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984825	0,00	1.281,08	779.208,06 C	PROVISÃO NFS Nº 5933 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984764	0,00	500,00	779.708,06 C	PROVISÃO NFS Nº 2513 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984758	0,00	7.943,23	787.651,29 C	PROVISÃO NFS Nº 350 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984759	0,00	15.391,56	803.042,85 C	PROVISÃO NFS Nº 1576938 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984761	0,00	4.794,00	807.836,85 C	PROVISÃO NFS Nº 73307 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984762	0,00	1.854,00	809.690,85 C	PROVISÃO NFS Nº 21159 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984834	0,00	204.688,10	1.014.378,95 C	PROVISÃO NFS Nº 256 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/12/2018	10676	8984868	6.524,22	0,00	1.007.854,73 C	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 755 DÉB CC 3	1
	10676	8984784	0,00	7.589,42	1.015.444,15 C	PROVISÃO NFS Nº 16506 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984756	0,00	42.084,35	1.057.528,50 C	PROVISÃO NFS Nº 8199 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984750	0,00	3.500,00	1.061.028,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1464 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/12/2018	10676	8984815	0,00	2.529,76	1.063.558,26 C	PROVISÃO NFS Nº 13710 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/12/2018	10676	8984772	0,00	42.875,00	1.106.433,26 C	PROVISÃO NFS Nº 13724 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10676	8984766	0,00	258,24	1.106.691,50 C	PROVISÃO NFS Nº 110 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10676	8984790	0,00	42.875,00	1.149.566,50 C	PROVISÃO NFS Nº 13722 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10676	8984780	0,00	1.992,50	1.151.559,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1766 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
07/12/2018	10676	8984886	950,00	0,00	1.150.609,00 C	PROC 2668/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8554 DÉB CC 3	1
						PROVISÃO NFS Nº 5934 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10676	8984898	175,00	0,00	1.150.683,00 C	PROC 2785/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 5082 DÉB CC 3	1
						PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3	1
	10676	8984900	948,60	0,00	1.149.734,40 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3	1
						PROC 2499/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3	1
	10676	8984901	26.906,25	0,00	1.122.828,15 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	1
						PROC 2815/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 3	1
	10676	8984902	1.900,00	0,00	1.120.928,15 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10703 DÉB CC 3	1
						PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3685 DÉB CC 3	1
	10676	8984904	2.700,00	0,00	1.118.228,15 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13686 DÉB CC 3	1
						PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73264 DÉB CC 3	1
	10676	8984919	871,50	0,00	1.117.356,65 C	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 202458 DÉB CC 3	1
						PROC 2858/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 350 DÉB CC 3	1
	10676	8984921	2.973,71	0,00	1.114.382,94 C		
	10676	8984922	5.637,84	0,00	1.108.745,10 C		
	10676	8984924	356,12	0,00	1.108.388,98 C		
	10676	8984925	89.171,32	0,00	1.019.217,66 C		
	10676	8984926	28.819,90	0,00	990.397,76 C		
	10676	8984927	7.943,23	0,00	982.454,53 C		

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984929	190,00	0,00	982.264,53 C	PROC 2443/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1401 DÉB CC 3	1
	10676	8984930	42.875,00	0,00	939.389,53 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13675 DÉB CC 3	1
	10676	8984950	326,81	0,00	939.062,72 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3	1
	10676	8984951	326,81	0,00	938.735,91 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3	1
	10676	8984963	128,00	0,00	938.607,91 C	PROC 2277/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8555 DÉB CC 3	1
	10676	8984771	0,00	189,48	938.797,39 C	PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984774	0,00	5.008,00	943.805,39 C	PROVISÃO NFS Nº 14351 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984775	0,00	3.418,00	947.223,39 C	PROVISÃO NFS Nº 222 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984788	0,00	46.797,35	994.020,74 C	PROVISÃO NFS Nº 298 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984791	0,00	5.750,96	999.771,70 C	PROVISÃO NFS Nº 2708 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984804	0,00	13.051,72	1.012.823,42 C	PROVISÃO NFS Nº 19211 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984814	0,00	463.751,16	1.476.574,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1514 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984832	0,00	2.014,51	1.478.589,09 C	PROVISÃO NFS Nº 34987 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984837	0,00	68.907,40	1.547.496,49 C	PROVISÃO NFS Nº 2737 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984749	0,00	6.853,00	1.554.349,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1351 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984757	0,00	2.512,00	1.556.861,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1093470-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984890	285,00	0,00	1.556.576,49 C	PROC 2284/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8553 DÉB CC 3	1
10/12/2018	10676	8984975	9.219,60	0,00	1.547.356,89 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1887 DÉB CC 3	1
	10676	8984813	0,00	23.828,65	1.571.185,54 C	PROVISÃO NFS Nº 1019 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984980	3.197,58	0,00	1.567.987,96 C	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10676	8984979	21.722,84	0,00	1.546.265,12 C	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3	1
11/12/2018	10676	8984779	0,00	2.617,76	1.548.882,88 C	PROVISÃO NFS Nº 1812002120078 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984789	0,00	347,89	1.549.230,77 C	PROVISÃO NFS Nº 13753 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984797	0,00	104.991,15	1.654.221,92 C	PROVISÃO NFS Nº 5922 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984807	0,00	93.056,78	1.747.278,70 C	PROVISÃO NFS Nº 3003852320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984812	0,00	116.891,68	1.864.170,38 C	PROVISÃO NFS Nº 2344 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984816	0,00	320,33	1.864.490,71 C	PROVISÃO NFS Nº 13751 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984765	0,00	14.686,94	1.879.177,65 C	PROVISÃO NFS Nº 5923 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984835	0,00	92.562,91	1.971.740,56 C	PROVISÃO NFS Nº 18228 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984836	0,00	179.474,03	2.151.214,59 C	PROVISÃO NFS Nº 2527 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984838	0,00	4.686,27	2.155.900,86 C	PROVISÃO NFS Nº 1697 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984840	0,00	180.240,56	2.336.141,42 C	PROVISÃO NFS Nº 5921 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8984752	0,00	60.823,75	2.396.965,17 C	14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 18229 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984753	0,00	12.885,25	2.409.850,42 C	PROVISÃO NFS Nº 18227 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984819	0,00	180,00	2.410.030,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2695 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/12/2018	10676	8984811	0,00	50.734,27	2.460.764,69 C	PROVISÃO NFS Nº 230831 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984817	0,00	6.840,38	2.467.605,07 C	PROVISÃO NFS Nº 00252921 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984769	0,00	8.319,81	2.475.924,88 C	PROVISÃO NFS Nº 4173 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984829	0,00	50,00	2.475.974,88 C	PROVISÃO NFS Nº 20688 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984827	0,00	223,00	2.476.197,88 C	PROVISÃO NFS Nº 9792 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/12/2018	10676	8984785	0,00	54.091,39	2.530.289,27 C	PROVISÃO NFS Nº 91152 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984778	0,00	4.401,64	2.534.690,91 C	PROVISÃO NFS Nº 626831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2018	10676	8985231	163.510,00	0,00	2.371.180,91 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 706 DÉB CC 3	1
	10676	8984767	0,00	3.462,00	2.374.642,91 C	PROVISÃO NFS Nº 8602 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985233	347,89	0,00	2.374.295,02 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13753 DÉB CC 3	1
	10676	8985234	2.529,76	0,00	2.371.765,26 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710 DÉB CC 3	1
	10676	8985235	320,33	0,00	2.371.444,93 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 13751 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985236	116.891,68	0,00	2.254.553,25 C	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10676	8985237	1.281,08	0,00	2.253.272,17 C	PROC 2666/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5933 DÉB CC 3	1
	10676	8985238	1.992,50	0,00	2.251.279,67 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1766 DÉB CC 3	1
	10676	8985239	902,50	0,00	2.250.377,17 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 400 DÉB CC 3	1
	10676	8985241	2.152,50	0,00	2.248.224,67 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 900 DÉB CC 3	1
	10676	8985261	179.474,03	0,00	2.068.750,64 C	PROC 1580/14 VOL LI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2527 DÉB CC 3	1
	10676	8985262	2.260,00	0,00	2.066.490,64 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1049 DÉB CC 3	1
	10676	8985263	3.418,00	0,00	2.063.072,64 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 222 DÉB CC 3	1
	10676	8985264	46.797,35	0,00	2.016.275,29 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 298 DÉB CC 3	1
	10676	8985269	180,00	0,00	2.016.095,29 C	PROC 2991/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2695 DÉB CC 3	1
	10676	8985270	68.907,40	0,00	1.947.187,89 C	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3	1
	10676	8985271	3.300,00	0,00	1.943.887,89 C	PROC 2298/18 EVOLUE SERVICOS LTDA PG NF 000000771 DÉB CC 3	1
	10676	8985272	4.375,00	0,00	1.939.512,89 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 226 DÉB CC 3	1
	10676	8985273	5.750,96	0,00	1.933.761,93 C	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2708 DÉB CC 3	1
	10676	8985274	4.686,27	0,00	1.929.075,66 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1697 DÉB CC 3	1
	10676	8985275	70,00	0,00	1.929.005,66 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5726 DÉB CC 3	1
	10676	8985276	1.854,00	0,00	1.927.151,66 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21159 DÉB CC 3	1
	10676	8985277	37.329,69	0,00	1.889.821,97 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16984 DÉB CC 3	1
	10676	8985278	3.500,00	0,00	1.886.321,97 C	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1464 DÉB CC 3	1
	10676	8985282	14.686,94	0,00	1.871.635,03 C	PROC 1293/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5923 DÉB CC 3	1
	10676	8985283	92.562,91	0,00	1.779.072,12 C	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18228 DÉB CC 3	1
	10676	8985284	60.823,75	0,00	1.718.248,37 C	PROC 1295/15 VOL. VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18229 DÉB CC 3	1
	10676	8985285	42.875,00	0,00	1.675.373,37 C	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 13722 DÉB CC 3	
14/12/2018	10676	8985286	42.875,00	0,00	1.632.498,37 C	PROC 1748/18 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13724 DÉB CC 3	1
	10676	8985287	5.008,00	0,00	1.627.490,37 C	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14351 DÉB CC 3	1
	10676	8985288	249,00	0,00	1.627.241,37 C	PROC 2448/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5934 DÉB CC 3	1
	10676	8985289	258,24	0,00	1.626.983,13 C	PROC 2480/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 110 DÉB CC 3	1
	10676	8985291	42.084,35	0,00	1.584.898,78 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8199 DÉB CC 3	1
	10676	8985294	463.751,16	0,00	1.121.147,62 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10676	8985295	180.240,56	0,00	940.907,06 C	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5921 DÉB CC 3	1
	10676	8985296	104.991,15	0,00	835.915,91 C	PROC 1294/15 VOL XIV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5922 DÉB CC 3	1
	10676	8985297	12.885,25	0,00	823.030,66 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18227 DÉB CC 3	1
	10676	8985298	4.794,00	0,00	818.236,66 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3	1
	10676	8985127	500,00	0,00	817.736,66 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	10676	8985141	2.014,51	0,00	815.722,15 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34428 DÉB CC 3	1
	10676	8985142	8.286,79	0,00	807.435,36 C	PROC 523/17 VOL. II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56343 DÉB CC 3	1
	10676	8985066	6.853,00	0,00	800.582,36 C	PROC 189/16 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1351 DÉB CC 3	1
	10676	8985222	7.589,42	0,00	792.992,94 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 16506 DÉB CC 3	1
	10676	8985223	204.688,10	0,00	588.304,84 C	PROC 3315/16 VOL. XXIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10676	8985228	189,48	0,00	588.115,36 C	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2077551601 DÉB CC 3	1
	10676	8985230	1.228,69	0,00	586.886,67 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201837533 DÉB CC 3	1
	10676	8984773	0,00	42.875,00	629.761,67 C	PROVISÃO NFS Nº 13761 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984801	0,00	42.875,00	672.636,67 C	PROVISÃO NFS Nº 13762 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984823	0,00	6.261,94	678.898,61 C	PROVISÃO NFS Nº 16742 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA -	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 14/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
14/12/2018	10676	8984826	0,00	42.875,00	721.773,61 C	PROVISÃO NFS Nº 13763 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985232	6.840,38	0,00	714.933,23 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00247007 DÉB CC 3	1
17/12/2018	10676	8985321	495,00	0,00	714.438,23 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29857 DÉB CC 3	1
	10676	8984741	0,00	540,00	714.978,23 C	PROVISÃO NFS Nº 5948 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984777	0,00	902,50	715.880,73 C	PROVISÃO NFS Nº 413 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985325	1.190,00	0,00	714.690,73 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 29858 DÉB CC 3	1
18/12/2018	10676	8985331	300,00	0,00	714.390,73 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 407 DÉB CC 3	1
	10676	8984746	0,00	9.219,60	723.610,33 C	PROVISÃO NFS Nº 2122 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984744	0,00	1.200,00	724.810,33 C	PROVISÃO NFS Nº 2299 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/12/2018	10676	8984800	0,00	6.640,00	731.450,33 C	PROVISÃO NFS Nº 1459 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984830	0,00	296,00	731.746,33 C	PROVISÃO NFS Nº 1812495 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984828	0,00	19.906,25	751.652,58 C	PROVISÃO NFS Nº 3207 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/12/2018	10676	8985426	9.441,52	0,00	742.211,06 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3	1
	10676	8985430	2.617,76	0,00	739.593,30 C	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1812002120078 DÉB CC 3	1
	10676	8984748	0,00	560,00	740.153,30 C	PROVISÃO NFS Nº 102 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984842	0,00	80,00	740.233,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1434 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984747	0,00	655,00	740.888,30 C	PROVISÃO NFS Nº 101 - TC	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/12/2018	10676	8984831	0,00	570,00	741.458,30 C	PROVISÃO NFS Nº 100 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2018	10676	8985793	296,00	0,00	741.162,30 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/2018. DOC:1812495. F:REDEMOB CONS	1
	10676	8985466	223,00	0,00	740.939,30 C	PROC 2717/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9792 DÉB CC 3	1
	10676	8985467	3.462,00	0,00	737.477,30 C	PROC 1702/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	1
	10676	8985472	1.200,00	0,00	736.277,30 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10676	8985548	42.875,00	0,00	693.402,30 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13761 DÉB CC 3	1
	10676	8985549	42.875,00	0,00	650.527,30 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13762 DÉB CC 3	1
	10676	8985550	42.875,00	0,00	607.652,30 C	PROC 1748/18 VOL III JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13763 DÉB CC 3	1
	10676	8985559	54.091,39	0,00	553.560,91 C	PROC 1123/15 VOL. VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91152 DÉB CC 3	1
	10676	8984781	0,00	2.051,75	555.612,66 C	PROVISÃO NFS Nº 10857 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984792	0,00	2.260,00	557.872,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1074 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984793	0,00	420,00	558.292,66 C	PROVISÃO NFS Nº 103 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984798	0,00	9.522,13	567.814,79 C	PROVISÃO NFS Nº 6603 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/12/2018	10676	8984795	0,00	7.011,57	574.826,36 C	PROVISÃO NFS Nº 838 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985613	13.051,72	0,00	561.774,64 C	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3	1
26/12/2018	10676	8984810	0,00	12.323,65	574.098,29 C	PROVISÃO NFS Nº 1765 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984809	0,00	69.127,94	643.226,23 C	PROVISÃO NFS Nº 2754 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 11/01/2019	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
28/12/2018	10676	8985742	93.056,78	0,00	550.169,45 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003852320 DÉB CC 3	1
	10676	8984745	0,00	140,00	550.309,45 C	PROVISÃO NFS Nº 216 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985740	540,00	0,00	549.769,45 C	PROC 2843/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5948 DÉB CC 3	1
	10676	8985752	193,56	0,00	549.575,89 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10676	8985762	19.906,25	0,00	529.669,64 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3	1
	10676	8985722	2.512,00	0,00	527.157,64 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1093470-GO DÉB CC 3	1
	10676	8984783	0,00	42.084,35	569.241,99 C	PROVISÃO NFS Nº 8329 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985760	4.401,64	0,00	564.840,35 C	PROC 018/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 626831 DÉB CC 3	1
30/12/2018	10676	8985782	278.338,06	0,00	286.502,29 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576934 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	1
	10676	8985781	15.391,56	0,00	271.110,73 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1576938 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/12/2018 PAGTO 30/12/2018	1
31/12/2018	10674	15	0,00	7.469,28	278.580,01 C	PROVISAO NFS Nº 3713-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	16	0,00	165.664,48	444.244,49 C	PROVISAO NFS Nº 2682-GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	17	0,00	6.436,48	450.680,97 C	PROVISAO NFS Nº 56998-DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	18	0,00	29.178,57	479.859,54 C	PROVISAO NFS Nº 91206-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	19	0,00	576.086,73	1.055.946,27 C	PROVISAO NFS Nº 431734-UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	20	0,00	50.340,00	1.106.286,27 C	PROVISAO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	21	0,00	114.343,67	1.220.629,94 C	PROVISAO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	22	0,00	110.514,19	1.331.144,13 C	PROVISAO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS	1
	10674	23	0,00	84.400,00	1.415.544,13 C	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 176.339,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE SERV MED E HOSP	
31/12/2018	10674	24	0,00	261.567,88	1.677.112,01 C	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	1
	10674	25	0,00	18.303,39	1.695.415,40 C	PROVISAO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	14	0,00	92.493,98	1.787.909,38 C	PROVISAO NFS Nº 3003865015- SANEAMENTO DE GOIAS SA -SR- 1/ VENC 30/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	11	0,00	2.700,00	1.790.609,38 C	PROVISAO NFS Nº 784- WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	10	0,00	3.500,00	1.794.109,38 C	PROVISAO NFS Nº 1500-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	9	0,00	232.375,37	2.026.484,75 C	PROVISAO NFS Nº 279-OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	8	0,00	527.896,02	2.554.380,77 C	PROVISAO NFS Nº 1537-ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	7	0,00	13.250,00	2.567.630,77 C	PROVISAO NFS Nº 19351- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	6	0,00	5.008,00	2.572.638,77 C	PROVISAO NFS Nº 14496-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	5	0,00	1.854,00	2.574.492,77 C	PROVISAO NFS Nº 21544- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	26	0,00	46.147,31	2.620.640,08 C	PROVISAO NFS Nº 5989- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	1
	10674	3	0,00	33.540,00	2.654.180,08 C	PROVISAO NFS Nº 302- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	2	0,00	432.140,52	3.086.320,60 C	PROVISAO NFS Nº 429066- UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 09/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	1	0,00	166.000,00	3.252.320,60 C	PROVISAO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10676	8984818	0,00	58.008,00	3.310.328,60 C	PROVISÃO NFS Nº 1826027 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985792	58.008,00	0,00	3.252.320,60 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1826027. F:REDEMOB CONS	1
	10674	4	0,00	4.080,00	3.256.400,60 C	PROVISAO NFS Nº 74585- LUMIAR HEALTH BUIDERS EQ. HOSP LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 176.339,19 C

2.899.597,19	5.979.658,60	3.256.400,60 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 658.438,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10676	8984875	70,92	0,00	658.367,99 C PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/18 DÉB CC 3	1
07/12/2018	10676	8984923	658.438,91	0,00	-70,92 D PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 11/18 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985446	155,80	0,00	-226,72 D PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 630/18 DÉB CC 3	1
27/12/2018	10676	8985716	5.750,93	0,00	-5.977,65 D PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 640/2018 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	66	0,00	0,31	-5.977,34 D REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 12/2018	1
	10661	8968572	0,00	219.017,69	213.040,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	0,00	459.030,07	672.070,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	0,00	6.503,99	678.574,41 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
			664.416,56	684.552,06	678.574,41 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 392.298,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10664	8970809	0,00	433.865,45	826.163,70 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018	1
	10676	8985435	340.687,98	0,00	485.475,72 C PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 636/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985450	382.887,80	0,00	102.587,92 C PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL11/18 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	68	0,00	23.978,88	126.566,80 C VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.257,48	127.824,28 C 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	10.960,07	138.784,35 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	47.030,85	185.815,20 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	398.136,92	583.952,12 C 1003 - I.N.S.S 12/2018	1
	10620	67	1.864,64	0,00	582.087,48 C 1373 - 13° RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.230,44	0,00	580.857,04 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018	1
	10620	78	93.177,47	0,00	487.679,57 C 1322 SEGUNDA PAECOLA 13° SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13° 12/2018	1
	10620	69	128.574,33	0,00	359.105,24 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	1
			948.422,66	915.229,65	359.105,24 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:** 574.943,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10676	8985425	574.943,85	0,00	0,00 C PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 11/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 574.943,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10664	8970809	0,00	535.351,48	535.351,48 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	127.836,85	663.188,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018	1
	10620	103	0,00	58.885,03	722.073,36 C	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	1
	10660	8968570	0,00	485,81	722.559,17 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018	1
	10620	76	80,58	0,00	722.478,59 C	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1052- RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2018	1
	10620	17	26.420,31	0,00	696.058,28 C	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	1
	10660	8968570	0,00	460.209,38	1.156.267,66 C	1004 - I.R.R.F 12/2018	1
			601.444,74	1.182.768,55	1.156.267,66 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7580 2.1.1.1.01.003.1003 - IRRF N/ ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	76	0,00	80,58	80,58 C	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1052- RESTITUIÇÃO IRRF 13º SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	80,58	0,00	0,00 C	1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2018	1
			80,58	80,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF N/ ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 14.840,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984987	1.740,00	0,00	13.100,50 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984988	3.323,92	0,00	9.776,58 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8984978	5.819,91	0,00	3.956,67 C	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8984976	3.491,94	0,00	464,73 C	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
28/12/2018	10676	8985739	50,39	0,00	414,34 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
	10676	8985738	100,00	0,00	314,34 C	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/18 DÉB CC 3	1
	10676	8985737	314,34	0,00	0,00 C	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 612/2018 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	3.275,46	3.275,46 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2.531,79	5.807,25 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.945,00	7.752,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.751,56	9.503,81 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.273,05	10.776,86 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 14.840,50 C

14.840,50 10.776,86 10.776,86 C <=== Saldo da Conta: CONTRIB.
SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 78.363,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8984868	0,00	200,29	78.563,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 755	1
07/12/2018	10676	8984900	0,00	47,43	78.611,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16847	1
	10676	8984901	0,00	1.076,25	79.687,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176	1
	10676	8984903	0,00	4,00	79.691,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GPR REFRIGERACAO LTDA 1236	1
	10676	8984919	0,00	1,74	79.693,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 349	1
	10676	8984951	0,00	18,68	79.711,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689	1
	10676	8984922	0,00	197,32	79.909,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3685	1
	10676	8984924	0,00	20,35	79.929,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686	1
	10676	8984927	0,00	15,89	79.945,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 350	1
	10676	8984929	0,00	4,35	79.949,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1401	1
	10676	8984930	0,00	2.450,00	82.399,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675	1
	10676	8984950	0,00	18,68	82.418,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687	1
	10676	8984898	0,00	8,75	82.427,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME 5082	1
	10676	8984921	0,00	150,95	82.578,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10703	1
10/12/2018	10676	8984964	2,80	0,00	82.575,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5606 DÉB CC 3	1
	10676	8984965	3,67	0,00	82.571,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9091 DÉB CC 3	1
	10676	8984966	3,70	0,00	82.568,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6758 DÉB CC 3	1
	10676	8984967	4,20	0,00	82.563,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-348 DÉB CC 3	1
	10676	8984968	7,00	0,00	82.556,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7974 DÉB CC 3	1
	10676	8984969	7,04	0,00	82.549,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 3	1
	10676	8984970	7,72	0,00	82.542,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1564 DÉB CC 3	1
	10676	8984971	8,23	0,00	82.533,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1360 DÉB CC 3	1
	10676	8984972	9,84	0,00	82.524,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1275 DÉB CC 3	1
	10676	8984991	11,78	0,00	82.512,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1566 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 78.363,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8984992	18,45	0,00	82.493,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	1
	10676	8984993	19,12	0,00	82.474,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	10676	8984994	19,85	0,00	82.454,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1563 DÉB CC 3	1
	10676	8984995	28,64	0,00	82.426,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16691 DÉB CC 3	1
	10676	8984996	30,15	0,00	82.396,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1465 DÉB CC 3	1
	10676	8984997	30,69	0,00	82.365,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460 DÉB CC 3	1
	10676	8984998	33,24	0,00	82.332,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-199 DÉB CC 3	1
	10676	8984999	36,16	0,00	82.295,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9638 DÉB CC 3	1
	10676	8985000	36,48	0,00	82.259,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1903 DÉB CC 3	1
	10676	8985001	37,21	0,00	82.222,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-465 DÉB CC 3	1
	10676	8985002	39,85	0,00	82.182,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1745 DÉB CC 3	1
	10676	8985003	41,40	0,00	82.141,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2288 DÉB CC 3	1
	10676	8985004	47,85	0,00	82.093,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9724 DÉB CC 3	1
	10676	8985005	52,50	0,00	82.040,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-759 DÉB CC 3	1
	10676	8985006	65,54	0,00	81.975,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-757 DÉB CC 3	1
	10676	8985007	66,22	0,00	81.908,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1029 DÉB CC 3	1
	10676	8985008	79,43	0,00	81.829,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2421 DÉB CC 3	1
	10676	8985009	102,65	0,00	81.726,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10448 DÉB CC 3	1
	10676	8985010	113,75	0,00	81.613,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	1
	10676	8985011	144,38	0,00	81.468,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10676	8985012	144,56	0,00	81.324,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13599 DÉB CC 3	1
	10676	8985013	166,37	0,00	81.157,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16455 DÉB CC 3	1
	10676	8985014	167,65	0,00	80.990,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1428 DÉB CC 3	1
	10676	8985015	181,65	0,00	80.808,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-752 DÉB CC 3	1
	10676	8985016	191,53	0,00	80.616,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3663 DÉB CC 3	1
	10676	8985017	212,50	0,00	80.404,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10676	8985018	217,30	0,00	80.187,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-674 DÉB CC 3	1
	10676	8985019	224,84	0,00	79.962,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1323 DÉB CC 3	1
	10676	8985020	250,00	0,00	79.712,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-222 DÉB CC 3	1
	10676	8985021	270,00	0,00	79.442,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10676	8985022	287,55	0,00	79.154,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2641 DÉB CC 3	1
	10676	8985023	345,60	0,00	78.809,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-267 DÉB CC 3	1
	10676	8985024	446,88	0,00	78.362,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-015647 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 78.363,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10676	8985025	477,13	0,00	77.885,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55963 DÉB CC 3	1
	10676	8985026	513,32	0,00	77.371,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-225 DÉB CC 3	1
	10676	8985027	1.015,00	0,00	76.356,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3133 DÉB CC 3	1
	10676	8985028	1.920,00	0,00	74.436,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	10676	8985029	2.139,71	0,00	72.297,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-418401 DÉB CC 3	1
	10676	8985030	2.450,00	0,00	69.847,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13574 DÉB CC 3	1
	10676	8985031	4.000,00	0,00	65.847,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2705 DÉB CC 3	1
	10676	8985032	4.476,60	0,00	61.370,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985033	5.810,00	0,00	55.560,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-687 DÉB CC 3	1
	10676	8985034	6.626,59	0,00	48.933,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-105 DÉB CC 3	1
	10676	8985035	6.971,37	0,00	41.962,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2437 DÉB CC 3	1
	10676	8985036	11.536,36	0,00	30.426,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-228 DÉB CC 3	1
	10676	8985037	26.065,28	0,00	4.360,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1502 DÉB CC 3	1
13/12/2018	10676	8984483	0,00	2,29	4.363,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 29	1
14/12/2018	10676	8985234	0,00	144,56	4.507,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710	1
	10676	8985235	0,00	18,30	4.526,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751	1
	10676	8985238	0,00	39,85	4.565,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1766	1
	10676	8985241	0,00	86,10	4.652,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900	1
	10676	8985231	0,00	5.810,00	10.462,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 706	1
	10676	8985233	0,00	19,88	10.481,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753	1
	10676	8985223	0,00	11.536,36	22.018,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256	1
	10676	8985222	0,00	385,25	22.403,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506	1
	10676	8985066	0,00	227,92	22.631,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1351	1
	10676	8985142	0,00	414,34	23.045,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 56343	1
	10676	8985127	0,00	24,10	23.069,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2513	1
	10676	8985294	0,00	26.500,07	49.569,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 78.363,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985290	0,00	0,35	49.570,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9440	1
	10676	8985289	0,00	5,19	49.575,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 110	1
	10676	8985287	0,00	250,40	49.825,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14351	1
	10676	8985286	0,00	2.450,00	52.275,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724	1
	10676	8985261	0,00	6.377,25	58.653,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2527	1
	10676	8985262	0,00	66,90	58.720,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1049	1
	10676	8985269	0,00	6,97	58.726,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2695	1
	10676	8985270	0,00	3.915,19	62.642,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737	1
	10676	8985272	0,00	250,00	62.892,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226	1
	10676	8985273	0,00	287,55	63.179,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2708	1
	10676	8985275	0,00	2,45	63.182,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5726	1
	10676	8985278	0,00	167,65	63.349,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1464	1
	10676	8985285	0,00	2.450,00	65.799,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722	1
18/12/2018	10676	8984051	0,00	12,33	65.812,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1594	1
	10676	8984338	0,00	5,69	65.817,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1591	1
20/12/2018	10676	8985426	0,00	335,49	66.153,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16601	1
21/12/2018	10676	8985466	0,00	9,66	66.162,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9792	1
	10676	8985549	0,00	2.450,00	68.612,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13762	1
	10676	8985472	0,00	41,40	68.654,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2299	1
	10676	8985548	0,00	2.450,00	71.104,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13761	1
	10676	8985559	0,00	3.066,69	74.171,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152	1
	10676	8985550	0,00	2.450,00	76.621,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 78.363,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8985762	0,00	796,25	77.417,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207	1
	10676	8984259	0,00	44,60	77.461,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1933	1
			78.217,33	77.315,71	77.461,93 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: 136.455,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984799	0,00	270,60	136.725,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900	1
04/12/2018	10676	8984803	0,00	550,00	137.275,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226	1
	10676	8984834	0,00	25.380,00	162.655,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256	1
05/12/2018	10676	8984815	0,00	318,03	162.973,80 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710	1
06/12/2018	10676	8984790	0,00	5.390,00	168.363,80 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722	1
	10676	8984772	0,00	5.390,00	173.753,80 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724	1
07/12/2018	10676	8984837	0,00	8.613,42	182.367,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737	1
	10676	8984749	0,00	847,00	183.214,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1351	1
	10676	8984814	0,00	58.300,15	241.514,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514	1
11/12/2018	10676	8984789	0,00	43,73	241.558,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753	1
	10676	8984816	0,00	40,27	241.598,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751	1
13/12/2018	10676	8984785	0,00	6.629,02	248.227,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152	1
14/12/2018	10676	8984773	0,00	5.390,00	253.617,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13761	1
	10676	8984826	0,00	5.390,00	259.007,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763	1
	10676	8984801	0,00	5.390,00	264.397,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13762	1
19/12/2018	10676	8984828	0,00	2.502,50	266.899,89 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207	1
20/12/2018	10676	8985403	44,77	0,00	266.855,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13686 DÉB CC 3	1
	10676	8985411	9.662,06	0,00	257.193,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985410	8.800,00	0,00	248.393,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3	1
	10676	8985409	5.390,00	0,00	243.003,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 136.455,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 13675 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985408	3.382,50	0,00	239.620,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985402	41,09	0,00	239.579,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985407	847,00	0,00	238.732,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985413	25.380,00	0,00	213.352,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985406	550,00	0,00	212.802,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985405	357,50	0,00	212.444,97 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985404	318,03	0,00	212.126,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985401	41,09	0,00	212.085,85 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985412	24.297,50	0,00	187.788,35 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10676	8985414	57.343,63	0,00	130.444,72 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
21/12/2018	10676	8984798	0,00	1.190,27	131.634,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603	1
26/12/2018	10676	8984809	0,00	8.640,99	140.275,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754	1
31/12/2018	10660	8968570	0,00	23.978,88	164.254,86 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2018	1
	10620	68	23.978,88	0,00	140.275,98 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018	1
			160.434,05	164.254,86	140.275,98 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: 100.113,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984900	0,00	44,11	100.157,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16847	1
	10676	8984901	0,00	1.429,88	101.587,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176	1
	10676	8984921	0,00	140,38	101.727,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10703	1
	10676	8984924	0,00	18,93	101.746,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686	1
	10676	8984926	0,00	1.360,53	103.107,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202458	1
	10676	8984930	0,00	2.278,50	105.385,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675	1
	10676	8984951	0,00	17,37	105.403,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689	1
	10676	8984950	0,00	17,37	105.420,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 100.113,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687	
10/12/2018	10676	8984975	0,00	435,24	105.855,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1887	1
	10676	8984979	0,00	1.025,49	106.881,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 788	1
	10676	8984977	0,00	122,26	107.003,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2349087	1
12/12/2018	10676	8984769	0,00	412,22	107.415,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4173	1
14/12/2018	10676	8985231	0,00	7.719,00	115.134,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 706	1
	10676	8985232	0,00	322,92	115.457,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00247007	1
	10676	8985233	0,00	18,49	115.476,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753	1
	10676	8985234	0,00	134,44	115.610,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710	1
	10676	8985235	0,00	17,02	115.627,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751	1
	10676	8985236	0,00	3.560,15	119.187,85 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344	1
	10676	8985236	0,00	771,37	119.959,22 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344	1
	10676	8985241	0,00	114,39	120.073,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 900	1
	10676	8985261	0,00	8.472,63	128.546,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2527	1
	10676	8985264	0,00	2.209,22	130.755,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 298	1
	10676	8985270	0,00	3.641,13	134.396,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737	1
	10676	8985272	0,00	232,50	134.629,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226	1
	10676	8985274	0,00	217,91	134.847,00 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1697	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 100.113,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2018	10676	8985282	0,00	96,92	134.943,92 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923	1
	10676	8985282	0,00	447,32	135.391,24 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923	1
	10676	8985283	0,00	2.819,18	138.210,42 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228	1
	10676	8985283	0,00	610,82	138.821,24 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228	1
	10676	8985284	0,00	1.852,50	140.673,74 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229	1
	10676	8985284	0,00	401,38	141.075,12 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229	1
	10676	8985285	0,00	2.278,50	143.353,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722	1
	10676	8985286	0,00	2.278,50	145.632,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724	1
	10676	8985291	0,00	1.956,92	147.589,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8199	1
	10676	8985294	0,00	24.645,06	172.234,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514	1
	10676	8985295	0,00	1.189,40	173.423,50 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921	1
	10676	8985295	0,00	5.489,56	178.913,06 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921	1
	10676	8985296	0,00	3.197,70	182.110,76 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922	1
	10676	8985296	0,00	692,84	182.803,60 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922	1
	10676	8985297	0,00	392,44	183.196,04 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227	1
	10676	8985297	0,00	85,03	183.281,07 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227	1
	10676	8985141	0,00	95,10	183.376,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34428	1
	10676	8985222	0,00	358,28	183.734,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506	1
	10676	8985223	0,00	10.728,82	194.463,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256	1
	10676	8985230	0,00	58,00	194.521,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837533	1
20/12/2018	10676	8985370	15,94	0,00	194.505,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 100.113,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-10574 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985371	26,63	0,00	194.478,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-16691 DÉB CC 3	
	10676	8985426	0,00	445,72	194.924,42 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
						16601	
	10676	8985442	1.228,71	0,00	193.695,71 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						5860 DÉB CC 3	
	10676	8985441	786,54	0,00	192.909,17 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						2318 DÉB CC 3	
	10676	8985440	776,10	0,00	192.133,07 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						5859 DÉB CC 3	
	10676	8985439	552,77	0,00	191.580,30 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						18185 DÉB CC 3	
	10676	8985372	57,63	0,00	191.522,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-201834645 DÉB CC 3	
	10676	8985373	95,10	0,00	191.427,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-00033932 DÉB CC 3	
	10676	8985374	95,46	0,00	191.332,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-10448 DÉB CC 3	
	10676	8985375	122,26	0,00	191.209,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-2324910 DÉB CC 3	
	10676	8985376	134,44	0,00	191.075,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-13599 DÉB CC 3	
	10676	8985377	151,13	0,00	190.924,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-895 DÉB CC 3	
	10676	8985378	171,91	0,00	190.752,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-246487 DÉB CC 3	
	10676	8985379	197,63	0,00	190.554,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	
	10676	8985380	221,03	0,00	190.333,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-16455 DÉB CC 3	
	10676	8985381	232,50	0,00	190.101,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-222 DÉB CC 3	
	10676	8985382	322,92	0,00	189.778,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-00244365 DÉB CC 3	
	10676	8985383	350,49	0,00	189.427,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1478 DÉB CC 3	
	10676	8985384	415,59	0,00	189.012,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-015647 DÉB CC 3	
	10676	8985385	435,24	0,00	188.576,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1559 DÉB CC 3	
	10676	8985386	616,15	0,00	187.960,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-19024 DÉB CC 3	
	10676	8985387	946,28	0,00	187.014,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-294 DÉB CC 3	
	10676	8985388	1.025,49	0,00	185.989,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-497 DÉB CC 3	
	10676	8985389	1.348,50	0,00	184.640,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-3133 DÉB CC 3	
	10676	8985390	1.610,15	0,00	183.030,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-160644 DÉB CC 3	
	10676	8985391	1.785,60	0,00	181.244,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D - 216 DÉB CC 3	
	10676	8985392	1.956,92	0,00	179.287,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-07843 DÉB CC 3	
	10676	8985393	2.278,50	0,00	177.009,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-13574 DÉB CC 3	
	10676	8985394	2.994,03	0,00	174.015,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	
	10676	8985395	3.720,00	0,00	170.295,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-2705 DÉB CC 3	
	10676	8985396	4.163,24	0,00	166.132,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-90928 DÉB CC 3	
	10676	8985397	7.719,00	0,00	158.413,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 100.113,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-687 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985398	9.261,96	0,00	149.151,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-2437 DÉB CC 3	
	10676	8985399	10.271,21	0,00	138.879,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-105 DÉB CC 3	
	10676	8985400	24.240,71	0,00	114.639,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3	
	10676	8985415	499,30	0,00	114.139,93 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-18183 DÉB CC 3	
	10676	8985416	836,82	0,00	113.303,11 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-5863 DÉB CC 3	
	10676	8985417	2.240,40	0,00	111.062,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-18184 DÉB CC 3	
	10676	8985418	2.551,25	0,00	108.511,46 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-18185 DÉB CC 3	
	10676	8985419	3.582,00	0,00	104.929,46 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-5859 DÉB CC 3	
	10676	8985420	3.630,19	0,00	101.299,27 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-2318 DÉB CC 3	
	10676	8985421	5.670,95	0,00	95.628,32 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-5860 DÉB CC 3	
	10676	8985436	108,18	0,00	95.520,14 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						18183 DÉB CC 3	
	10676	8985437	181,31	0,00	95.338,83 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						5863 DÉB CC 3	
	10676	8985438	485,42	0,00	94.853,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						18184 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8985559	0,00	2.852,02	97.705,43 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ EMPRESA TRABALHO	
						TEMPORARIO LTDA 91152	
	10676	8985550	0,00	2.278,50	99.983,93 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ JOULE ENGENHARIA	
						TERMICA LTDA 13763	
	10676	8985549	0,00	2.278,50	102.262,43 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ JOULE ENGENHARIA	
						TERMICA LTDA 13762	
	10676	8985548	0,00	2.278,50	104.540,93 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ JOULE ENGENHARIA	
						TERMICA LTDA 13761	
24/12/2018	10676	8985613	0,00	616,15	105.157,08 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE	
						INST DE SAUDE 19211	
28/12/2018	10676	8985762	0,00	1.057,88	106.214,96 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA	
						DE GOIANIA 3207	
			100.113,58	106.214,99	106.214,96 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: 34.140,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984799	0,00	36,90	34.177,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ ECO HOME CARE	
						MEDICINA LTDA 900	
	10676	8984833	0,00	2.490,00	36.667,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ SEMPREMED SERV	
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
						706	
	10676	8984763	0,00	45,29	36.712,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ MICROLAB LAB ANA	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 34.140,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MICROB AMB EIRELI EP 10703	
04/12/2018	10676	8984834	0,00	2.307,27	39.020,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 256	1
	10676	8984803	0,00	75,00	39.095,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 226	1
05/12/2018	10676	8984784	0,00	115,58	39.210,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16506	1
	10676	8984815	0,00	43,37	39.254,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13710	1
06/12/2018	10676	8984790	0,00	735,00	39.989,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13722	1
	10676	8984772	0,00	735,00	40.724,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13724	1
07/12/2018	10676	8984788	0,00	712,65	41.436,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 298	1
	10676	8984832	0,00	30,68	41.467,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34987	1
	10676	8984837	0,00	783,04	42.250,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2737	1
	10676	8984814	0,00	7.950,02	50.200,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1514	1
	10676	8984804	0,00	198,76	50.399,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19211	1
10/12/2018	10676	8984813	0,00	362,87	50.762,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1019	1
11/12/2018	10676	8984836	0,00	2.733,11	53.495,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2527	1
	10676	8984765	0,00	223,66	53.718,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5923	1
	10676	8984816	0,00	5,49	53.724,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13751	1
	10676	8984789	0,00	5,96	53.730,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13753	1
	10676	8984752	0,00	926,25	54.656,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18229	1
	10676	8984835	0,00	1.409,59	56.066,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18228	1
	10676	8984840	0,00	2.744,78	58.811,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5921	1
	10676	8984753	0,00	196,22	59.007,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18227	1
	10676	8984812	0,00	1.780,08	60.787,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 34.140,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2344	
11/12/2018	10676	8984797	0,00	1.598,85	62.386,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5922	1
12/12/2018	10676	8984817	0,00	104,17	62.490,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00252921	1
	10676	8984811	0,00	772,60	63.262,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 230831	1
	10676	8984769	0,00	132,97	63.395,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERCEIROS PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4173	1
13/12/2018	10676	8984785	0,00	613,34	64.009,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91152	1
14/12/2018	10676	8984826	0,00	735,00	64.744,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13763	1
	10676	8984823	0,00	95,36	64.839,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742	1
	10676	8984801	0,00	735,00	65.574,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13762	1
	10676	8984773	0,00	735,00	66.309,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13761	1
18/12/2018	10676	8984746	0,00	140,40	66.450,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2122	1
19/12/2018	10676	8984828	0,00	341,25	66.791,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3207	1
20/12/2018	10676	8985464	140,40	0,00	66.650,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1559 DÉB CC 3	1
	10676	8985344	140,40	0,00	66.510,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1887 DÉB CC 3	1
	10676	8985345	143,78	0,00	66.366,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16601 DÉB CC 3	1
	10676	8985346	198,76	0,00	66.167,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19024 DÉB CC 3	1
	10676	8985347	305,25	0,00	65.862,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 294 DÉB CC 3	1
	10676	8985348	330,80	0,00	65.531,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 788 DÉB CC 3	1
	10676	8985349	330,80	0,00	65.201,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 497 DÉB CC 3	1
	10676	8985350	435,00	0,00	64.766,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3	1
	10676	8985351	438,88	0,00	64.327,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202458 DÉB CC 3	1
	10676	8985352	461,25	0,00	63.865,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3176 DÉB CC 3	1
	10676	8985353	735,00	0,00	63.130,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13675 DÉB CC 3	1
	10676	8985354	800,00	0,00	62.330,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2705 DÉB CC 3	1
	10676	8985355	895,32	0,00	61.435,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90928 DÉB CC 3	1
	10676	8985356	965,82	0,00	60.469,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	1
	10676	8985357	2.490,00	0,00	57.979,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 34.140,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 687 DÉB CC 3	
20/12/2018	10676	8985358	2.987,73	0,00	54.992,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2437 DÉB CC 3	
	10676	8985359	3.313,29	0,00	51.678,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 105 DÉB CC 3	
	10676	8985360	7.819,59	0,00	43.859,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1502 DÉB CC 3	
	10676	8985362	249,65	0,00	43.609,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18183 DÉB CC 3	
	10676	8985363	418,41	0,00	43.191,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 5863 DÉB CC 3	
	10676	8985364	572,85	0,00	42.618,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 418401 DÉB CC 3	
	10676	8985365	1.120,20	0,00	41.498,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18184 DÉB CC 3	
	10676	8985366	1.275,62	0,00	40.222,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18185 DÉB CC 3	
	10676	8985367	1.791,00	0,00	38.431,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 5859 DÉB CC 3	
	10676	8985368	1.815,10	0,00	36.616,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 2318 DÉB CC 3	
	10676	8985369	2.835,48	0,00	33.780,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 5860 DÉB CC 3	
	10676	8985451	63,75	0,00	33.717,14 C	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D -	1
						218 DÉB CC 3	
	10676	8985452	576,00	0,00	33.141,14 C	IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D -	1
						216 DÉB CC 3	
	10676	8985453	5,60	0,00	33.135,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13687 DÉB CC 3	
	10676	8985454	5,60	0,00	33.129,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13689 DÉB CC 3	
	10676	8985455	6,11	0,00	33.123,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13686 DÉB CC 3	
	10676	8985456	18,59	0,00	33.105,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 201834645 DÉB CC 3	
	10676	8985457	18,71	0,00	33.086,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 201837533 DÉB CC 3	
	10676	8985458	30,68	0,00	33.055,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 34428 DÉB CC 3	
	10676	8985459	43,37	0,00	33.012,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13599 DÉB CC 3	
	10676	8985460	48,75	0,00	32.963,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 895 DÉB CC 3	
	10676	8985461	75,00	0,00	32.888,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 222 DÉB CC 3	
	10676	8985462	104,17	0,00	32.784,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00247007 DÉB CC 3	
	10676	8985463	134,06	0,00	32.650,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 015647 DÉB CC 3	
21/12/2018	10676	8984781	0,00	31,25	32.681,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ MICROLAB LAB ANA	
						MICROB AMB EIRELI EP 10857	
	10676	8984798	0,00	108,21	32.789,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO	
						OBRA TEMP LTDA 6603	
26/12/2018	10676	8984809	0,00	785,54	33.575,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA -	
						EIRELI - EPP 2754	
			34.140,77	33.575,51	33.575,50 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO	
						SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	
						CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 1.485.157,48 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 1.485.157,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2018	10676	8985332	2.171,30	0,00	1.482.986,18 C	PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001096909201851 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	102	643.877,78	0,00	839.108,40 C	REF. PROC. Nº 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	1
	10620	19	0,00	172.568,53	1.011.676,93 C	PROC 2490/16 NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	1
	10620	101	250.000,00	0,00	761.676,93 C	REF. PROC. 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	1
			896.049,08	172.568,53	761.676,93 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 170,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975658	0,00	340,58	510,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			0,00	340,58	510,87 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.404.091,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	2.784,21	0,00	7.401.307,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10660	8968570	72.799,32	0,00	7.328.507,83 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018	1
	10660	8968570	218.398,19	0,00	7.110.109,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018	1
	10660	8968570	6.485,93	0,00	7.103.623,71 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	634.429,86	7.738.053,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10660	8968570	152.599,50	0,00	7.585.454,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018	1
	10660	8968570	19.457,84	0,00	7.565.996,23 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2018	1
	10660	8968570	457.798,39	0,00	7.108.197,84 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2018	1
	10660	8968570	2.701,10	0,00	7.105.496,74 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2018	1
	10660	8968570	8.103,32	0,00	7.097.393,42 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2018	1
			941.127,80	634.429,86	7.097.393,42 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.951.378,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10664	8970809	5.384.646,42	0,00	-433.267,77 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018	1
31/12/2018	10662	8968574	8.700,39	0,00	-441.968,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Â 1/12 AVOS 12/2018	1
	10660	8968570	26.847,49	0,00	-468.815,65 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 4.951.378,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	15.984,13	-452.831,52 D	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	455.813,39	2.981,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10620	104	2.629,09	0,00	352,78 C	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: CLARICE ROSA DOS SANTOS, MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	1
	10660	8968570	352,78	0,00	0,00 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2018	1
			5.423.176,17	471.797,52	0,00 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: 592.327,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	65	0,39	0,00	592.327,04 C	REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO FGTS/FERIAS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	50.754,62	643.081,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	75.067,45	0,00	568.014,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	222,73	0,00	567.791,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
			75.290,57	50.754,62	567.791,48 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: 396.110,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	696,00	0,00	395.414,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10620	105	0,00	1.217,84	396.632,04 C	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	1
	10662	8968574	0,00	36.465,14	433.097,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	433.097,18	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
			433.793,18	37.682,98	0,00 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: 80.097,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	145	0,00	297,56	80.394,66 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	297,56	80.394,66 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: 85.494,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	146	0,00	317,61	85.812,38 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:	85.494,77 C
			0,00	317,61	85.812,38 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:	115.784,28 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	147	0,00	430,14	116.214,42 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	430,14	116.214,42 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:	242.933,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	148	0,00	902,50	243.836,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	902,50	243.836,36 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:	364.933,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	149	0,00	1.355,73	366.289,18 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10620	155	44.508,59	0,00	321.780,59 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015	1
			44.508,59	1.355,73	321.780,59 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:	182.920,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	150	0,00	679,55	183.600,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	679,55	183.600,08 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:	203.114,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	151	0,00	754,57	203.868,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10620	156	173.000,00	0,00	30.868,87 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV.837080-2016	1
			173.000,00	754,57	30.868,87 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:	184.451,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	152	0,00	685,24	185.136,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	685,24	185.136,62 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10316 2.1.1.1.02.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016

Saldo Anterior: 93.525,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	153	0,00	347,45	93.873,34 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			0,00	347,45	93.873,34 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: 90.037.655,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984845	0,00	37.528,53	90.075.184,29 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	1
	10676	8984844	0,00	37.528,53	90.112.712,82 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CLAUSULA 9-19 CG REF 12/2018	1
	10676	8985787	293.729,62	0,00	89.818.983,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	1
31/12/2018	10675	5	5.345,19	0,00	89.813.638,01 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 OUTRS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10675	6	3.165.863,19	0,00	86.647.774,82 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 SERV. TERCEIROS PJ	1
	10675	7	1.381.378,11	0,00	85.266.396,71 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10675	8	1.707.039,32	0,00	83.559.357,39 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10675	9	125.210,93	0,00	83.434.146,46 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS DIVERSAS	1
	10675	10	720.394,02	0,00	82.713.752,44 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS GERAIS	1
	10675	11	2.038,90	0,00	82.711.713,54 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10675	12	391,49	0,00	82.711.322,05 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 OUTRAS PERDAS	1
	10675	13	527.658,81	0,00	82.183.663,24 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10675	14	341.164,56	0,00	81.842.498,68 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10675	15	12.360,79	0,00	81.830.137,89 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10675	16	16.926,23	0,00	81.813.211,66 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR SERVIÇOS	1
	10675	17	628,26	0,00	81.812.583,40 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO	1
	10620	20	0,00	15.391,56	81.827.974,96 C	REF. CELG 12/2018 NFS 1576938	1
	10620	21	0,00	278.338,06	82.106.313,02 C	REF. CELG 12/2018 NFS 1576934	1
	10675	18	0,00	643.877,78	82.750.190,80 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	19	0,00	1.402,81	82.751.593,61 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	20	0,00	32.931,65	82.784.525,26 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 90.037.655,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						A REALIZAR CPC 07 12/2018	
31/12/2018	10675	21	0,00	27.185,18	82.811.710,44 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	22	0,00	74.649,46	82.886.359,90 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	23	0,00	20.950,58	82.907.310,48 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	24	0,00	0,01	82.907.310,49 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10675	25	0,00	5.460,00	82.912.770,49 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
	10620	141	0,00	174,47	82.912.944,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10620	142	0,00	151,13	82.913.096,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10620	143	0,00	5.689,82	82.918.785,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10620	144	0,00	5.653,01	82.924.438,92 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10675	1	0,00	44.508,59	82.968.947,51 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015 REF. 11/2018	1
	10675	4	263.905,91	0,00	82.705.041,60 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	10675	3	6.874.637,07	0,00	75.830.404,53 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS OM PESSOAL	1
	10675	2	0,00	173.000,00	76.003.404,53 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 837080/2016 REF. 11/2018	1
	10620	154	37.528,53	0,00	75.965.876,00 C	ESTORNO - RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CLAUSULA 9-19 CGREF 12/2018	1
			15.476.200,93	1.404.421,17	75.965.876,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	62	1.608.558,33	0,00	-1.608.558,33 D	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL APAGAR- CEBAS DEZ/2018	1
	10620	63	0,00	1.484.319,16	-124.239,17 D	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZ 13º SALARIO /2018	1
	10620	61	0,00	1.608.558,33	1.484.319,16 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR-CEBAS DEZ/2018	1
	10620	64	1.484.319,16	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZ 13º SALARIO /2018	1
			3.092.877,49	3.092.877,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	71	111.077,77	0,00	-111.077,77 D	REF. PIS 12/2018 E PIS 13º SALARIO 2018	1
	10620	70	0,00	0,20	-111.077,57 D	REF. ARREDONDAMENTO PIS FOLHA 12/2018	1
	10661	8968572	0,00	111.077,57	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
			111.077,77	111.077,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 332.014,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984947	332.014,16	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/2018 DÉB CC 3	1
28/12/2018	10676	8984843	0,00	371.079,84	371.079,84 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	1
			332.014,16	371.079,84	371.079,84 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 450.692,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	53	1.100,00	0,00	449.592,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	54	1.100,00	0,00	448.492,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	55	1.100,00	0,00	447.392,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	60	1.100,00	0,00	446.292,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.612 12/2018	1
	10620	57	700,00	0,00	445.592,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	58	700,00	0,00	444.892,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	59	700,00	0,00	444.192,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
	10620	56	700,00	0,00	443.492,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2018 DOC.611 12/2018	1
			7.200,00	0,00	443.492,88 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 28.384,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10656	8965265	0,00	71.550,00	99.934,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965264	0,00	13.586,55	113.521,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 068 TBA JB SÉRIE 1	1
10/12/2018	10656	8965289	0,00	21.738,48	135.259,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965286	0,00	90.450,00	225.709,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 069 TBA JB SÉRIE 1	1
17/12/2018	10656	8965276	0,00	18.115,40	243.825,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965293	0,00	68.850,00	312.675,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 070 TBA JB SÉRIE 1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 28.384,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10656	8965275	0,00	18.115,40	330.790,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1	1
	10656	8965281	0,00	120.150,00	450.940,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 071 TBA JB SÉRIE 1	1
28/12/2018	10656	8965292	0,00	8.100,00	459.040,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 072 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2018	10668	8975933	268.038,50	0,00	191.001,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	23	26.146,16	0,00	164.855,79 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 068 TBA JB	1
	10620	24	19.361,54	0,00	145.494,25 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 070 TBA JB	1
	10620	23	30.196,16	0,00	115.298,09 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 069 TBA JB	1
	10620	22	28.384,62	0,00	86.913,47 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 12/2018 DOC 067 TBA JB	1
			372.126,98	430.655,83	86.913,47 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: 23.748.563,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	86	0,00	0,01	23.748.563,74 C	REF. TOMBAMENTO BEM 34431 MICROONDAS 34 L ELETROLUZ MEO 44 NF 153/2018 ROSITANIA PIFARDINI DO NASCIMENTO	1
	10620	87	0,00	290,00	23.748.853,74 C	RE. TOMBAMENTO BEM 33178 - PARAFUSADEIRA BOSCH NF 22537 BRASIL SEG COM	1
	10620	88	0,00	2.548,80	23.751.402,54 C	REF. TOMBAMENTO BEM 34204 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX NF . 27448 PHOENIX IND E COM DE EQUIP	1
	10678	8	0,00	14.800,00	23.766.202,54 C	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10678	2	0,00	19.800,00	23.786.002,54 C	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA - 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC-300DAF - B	1
	10678	4	0,00	6.750,00	23.792.752,54 C	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 34194 - MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
	10678	6	0,00	50.000,00	23.842.752,54 C	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 31202 - ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
	10620	89	0,00	173.000,00	24.015.752,54 C	REF. TOMBAMENTO BEM 33316 CAMA HOSPITALAR FOWLER NF 9016 META MOVEIS DE METAIS IND	1
			0,00	267.188,81	24.015.752,54 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 509.243,62 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 509.243,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	92	0,01	0,00	509.243,61 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
			0,01	0,00	509.243,61 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: 5.183.297,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	91	0,00	188.470,00	5.371.767,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 33793 LONGARINA 4 LUG C/BRACOS INDIVIDUAIS NF 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	1
	10620	90	0,00	72.000,00	5.443.767,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 33787 LONGARINA 3 LUG C/BRACOS NF 325099 FRIOSOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	1
			0,00	260.470,00	5.443.767,35 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2018	10656	8965288	0,00	20.542,50	611.869,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 198836 SÉRIE 1	1
28/12/2018	10649	8964629	350,00	0,00	611.519,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7962	1
	10649	8964630	350,00	0,00	611.169,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9381	1
	10649	8964631	350,00	0,00	610.819,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9993	1
	10649	8964632	350,00	0,00	610.469,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15005	1
	10649	8964633	350,00	0,00	610.119,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9380	1
	10649	8964634	350,00	0,00	609.769,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14987	1
	10649	8964635	350,00	0,00	609.419,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7734	1
	10649	8964636	350,00	0,00	609.069,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13200	1
	10649	8964637	350,00	0,00	608.719,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7760	1
	10649	8964638	350,00	0,00	608.369,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7722	1
	10649	8964639	350,00	0,00	608.019,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15004	1
	10649	8964640	350,00	0,00	607.669,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7942	1
	10649	8964641	350,00	0,00	607.319,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13204	1
	10649	8964642	350,00	0,00	606.969,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						9356	
28/12/2018	10649	8964643	350,00	0,00	606.619,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7945	1
	10649	8964644	458,00	0,00	606.161,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18701	1
	10649	8964645	458,00	0,00	605.703,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18699	1
	10649	8964646	350,00	0,00	605.353,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13024	1
	10649	8964647	350,00	0,00	605.003,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7961	1
	10649	8964648	350,00	0,00	604.653,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	1
	10649	8964649	458,00	0,00	604.195,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18705	1
	10649	8964650	350,00	0,00	603.845,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9378	1
	10649	8964651	350,00	0,00	603.495,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7712	1
	10649	8964652	350,00	0,00	603.145,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9382	1
	10649	8964653	350,00	0,00	602.795,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9987	1
	10649	8964654	350,00	0,00	602.445,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7729	1
	10649	8964655	350,00	0,00	602.095,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7758	1
	10649	8964656	350,00	0,00	601.745,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14983	1
	10649	8964657	350,00	0,00	601.395,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7714	1
	10649	8964658	350,00	0,00	601.045,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15003	1
	10649	8964659	350,00	0,00	600.695,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9385	1
	10649	8964660	350,00	0,00	600.345,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	1
	10649	8964661	350,00	0,00	599.995,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13207	1
	10649	8964662	350,00	0,00	599.645,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	1
	10649	8964663	350,00	0,00	599.295,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	1
	10649	8964664	350,00	0,00	598.945,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7718	1
	10649	8964665	350,00	0,00	598.595,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					15000		
28/12/2018	10649	8964666	458,00	0,00	598.137,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18720	1
	10649	8964667	458,00	0,00	597.679,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18695	1
	10649	8964668	350,00	0,00	597.329,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7960	1
	10649	8964669	350,00	0,00	596.979,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10174	1
	10649	8964670	458,00	0,00	596.521,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18712	1
	10649	8964671	350,00	0,00	596.171,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9357	1
	10649	8964672	350,00	0,00	595.821,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14991	1
	10649	8964673	350,00	0,00	595.471,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7964	1
	10649	8964674	350,00	0,00	595.121,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14989	1
	10649	8964675	350,00	0,00	594.771,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7759	1
	10649	8964676	458,00	0,00	594.313,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18703	1
	10649	8964677	350,00	0,00	593.963,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9265	1
	10649	8964678	458,00	0,00	593.505,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18711	1
	10649	8964679	350,00	0,00	593.155,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14984	1
	10649	8964680	458,00	0,00	592.697,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18713	1
	10649	8964681	458,00	0,00	592.239,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18707	1
	10649	8964682	350,00	0,00	591.889,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7748	1
	10649	8964683	458,00	0,00	591.431,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18723	1
	10649	8964684	458,00	0,00	590.973,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18706	1
	10649	8964685	350,00	0,00	590.623,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7940	1
	10649	8964686	350,00	0,00	590.273,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7761	1
	10649	8964687	350,00	0,00	589.923,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15011	1
	10649	8964688	350,00	0,00	589.573,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					14999		
28/12/2018	10649	8964689	458,00	0,00	589.115,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18716	1
	10649	8964690	458,00	0,00	588.657,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18697	1
	10649	8964691	350,00	0,00	588.307,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7958	1
	10649	8964692	350,00	0,00	587.957,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13022	1
	10649	8964693	350,00	0,00	587.607,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7779	1
	10649	8964694	458,00	0,00	587.149,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18704	1
	10649	8964695	350,00	0,00	586.799,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7950	1
	10649	8964696	458,00	0,00	586.341,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18710	1
	10649	8964697	350,00	0,00	585.991,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9263	1
	10649	8964698	350,00	0,00	585.641,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9264	1
	10649	8964699	350,00	0,00	585.291,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14990	1
	10649	8964700	350,00	0,00	584.941,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7723	1
	10649	8964701	350,00	0,00	584.591,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9376	1
	10649	8964702	350,00	0,00	584.241,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9386	1
	10649	8964703	350,00	0,00	583.891,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7947	1
	10649	8964704	350,00	0,00	583.541,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14988	1
	10649	8964705	350,00	0,00	583.191,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9375	1
	10649	8964706	350,00	0,00	582.841,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13202	1
	10649	8964707	350,00	0,00	582.491,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9387	1
	10649	8964708	350,00	0,00	582.141,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14996	1
	10649	8964709	350,00	0,00	581.791,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7716	1
	10649	8964710	350,00	0,00	581.441,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7713	1
	10649	8964711	350,00	0,00	581.091,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					9162		
28/12/2018	10649	8964712	350,00	0,00	580.741,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15010	1
	10649	8964713	350,00	0,00	580.391,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15008	1
	10649	8964714	350,00	0,00	580.041,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9379	1
	10649	8964715	350,00	0,00	579.691,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7726	1
	10649	8964716	350,00	0,00	579.341,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9377	1
	10649	8964717	350,00	0,00	578.991,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14995	1
	10649	8964718	458,00	0,00	578.533,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18696	1
	10649	8964719	350,00	0,00	578.183,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14997	1
	10649	8964720	350,00	0,00	577.833,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14998	1
	10649	8964721	350,00	0,00	577.483,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15007	1
	10649	8964722	350,00	0,00	577.133,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14985	1
	10649	8964723	350,00	0,00	576.783,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7724	1
	10649	8964724	350,00	0,00	576.433,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7711	1
	10649	8964725	350,00	0,00	576.083,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7954	1
	10649	8964726	350,00	0,00	575.733,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9778	1
	10649	8964727	350,00	0,00	575.383,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7959	1
	10649	8964728	350,00	0,00	575.033,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9384	1
	10649	8964729	350,00	0,00	574.683,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7746	1
	10649	8964730	458,00	0,00	574.225,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18717	1
	10649	8964731	350,00	0,00	573.875,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8003	1
	10649	8964732	350,00	0,00	573.525,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7762	1
	10649	8964733	350,00	0,00	573.175,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7747	1
	10649	8964734	350,00	0,00	572.825,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					9452		
28/12/2018	10649	8964735	458,00	0,00	572.367,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18700	1
	10649	8964736	350,00	0,00	572.017,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14992	1
	10649	8964737	350,00	0,00	571.667,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9374	1
	10649	8964738	350,00	0,00	571.317,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7956	1
	10649	8964739	350,00	0,00	570.967,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9373	1
	10649	8964740	350,00	0,00	570.617,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7721	1
	10649	8964741	458,00	0,00	570.159,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18718	1
	10649	8964742	350,00	0,00	569.809,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9948	1
	10649	8964743	350,00	0,00	569.459,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15009	1
	10649	8964744	350,00	0,00	569.109,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7719	1
	10649	8964745	350,00	0,00	568.759,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14986	1
	10649	8964746	350,00	0,00	568.409,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14994	1
	10649	8964747	350,00	0,00	568.059,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14981	1
	10649	8964748	350,00	0,00	567.709,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15002	1
	10649	8964749	350,00	0,00	567.359,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14993	1
	10649	8964750	350,00	0,00	567.009,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	1
	10649	8964751	350,00	0,00	566.659,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7946	1
	10649	8964752	350,00	0,00	566.309,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7948	1
	10649	8964753	458,00	0,00	565.851,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18719	1
	10649	8964754	350,00	0,00	565.501,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15006	1
	10649	8964755	458,00	0,00	565.043,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18698	1
	10649	8964756	350,00	0,00	564.693,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9383	1
	10649	8964757	350,00	0,00	564.343,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 591.326,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						7725	
28/12/2018	10649	8964648	0,00	17,50	564.360,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9277	1
	10649	8964660	0,00	253,65	564.614,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7720	1
	10649	8964662	0,00	21,44	564.635,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8654	1
	10649	8964663	0,00	11,28	564.647,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9679	1
	10649	8964711	0,00	19,82	564.666,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9162	1
	10649	8964750	0,00	253,65	564.920,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7717	1
31/12/2018	10620	79	17,50	0,00	564.902,97 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9277	1
	10620	80	253,65	0,00	564.649,32 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7720	1
	10620	84	21,44	0,00	564.627,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8654	1
	10620	82	11,28	0,00	564.616,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9679	1
	10620	83	19,82	0,00	564.596,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 9162	1
	10620	81	253,65	0,00	564.343,13 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7717	1
			48.103,34	21.119,84	564.343,13 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 133.499.681,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10675	3	0,00	6.874.637,07	140.374.318,53 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS OM PESSOAL	1
	10675	17	0,00	628,26	140.374.946,79 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO	1
	10675	5	0,00	5.345,19	140.380.291,98 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 OUTRS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10675	6	0,00	3.165.863,19	143.546.155,17 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 SERV. TERCEIROS PJ	1
	10675	7	0,00	1.381.378,11	144.927.533,28 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10675	8	0,00	1.707.039,32	146.634.572,60 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10675	9	0,00	125.210,93	146.759.783,53 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018 DESPESAS DIVERSAS	1
	10675	10	0,00	720.394,02	147.480.177,55 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 133.499.681,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10675	11	0,00	2.038,90	147.482.216,45 C	DESPESAS GERAIS REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	12	0,00	391,49	147.482.607,94 C	DESPESAS FINANCEIRAS REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	13	0,00	527.658,81	148.010.266,75 C	OUTRAS PERDAS REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	14	0,00	341.164,56	148.351.431,31 C	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	15	0,00	12.360,79	148.363.792,10 C	DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	16	0,00	16.926,23	148.380.718,33 C	DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
	10675	4	0,00	263.905,91	148.644.624,24 C	DESPESA COM RATEIO AGIR SERVIÇOS REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DEZ/2018	1
			0,00	15.144.942,78	148.644.624,24 C	ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10257 3.1.1.1.01.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	155	0,00	44.508,59	44.508,59 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015	1
	10675	1	44.508,59	0,00	0,00 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 824425/2015 REF. 11/2018	1
			44.508,59	44.508,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10272 3.1.1.1.01.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	156	0,00	173.000,00	173.000,00 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV.837080-2016	1
	10675	2	173.000,00	0,00	0,00 C	RECEBIMENTO CONVENIO00601-0 CONV. 837080/2016 REF. 11/2018	1
			173.000,00	173.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	102	0,00	643.877,78	643.877,78 C	REF. PROC. Nº 0010870-24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ	1
	10675	18	643.877,78	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			643.877,78	643.877,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
07/12/2018	10676	8984951	0,00	0,01	0,01 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13689 DÉB CC 3	1
	10676	8984950	0,00	0,01	0,02 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13687 DÉB CC 3	1
	10676	8984900	0,00	0,01	0,03 C	PROC 2603/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16847 DÉB CC 3	1
10/12/2018	10676	8984979	0,00	0,01	0,04 C	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 788 DÉB CC 3	1
14/12/2018	10676	8985240	0,00	363,46	363,50 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32867 DÉB CC 3	1
	10676	8985270	0,00	0,01	363,51 C	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2737 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985360	0,00	0,02	363,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1502 DÉB CC 3	1
	10676	8985400	0,00	0,03	363,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1502 DÉB CC 3	1
21/12/2018	10676	8985552	0,00	627,02	990,58 C	PROC 498/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327793 DÉB CC 3	1
	10676	8985478	0,00	412,31	1.402,89 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34412 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	140	0,08	0,00	1.402,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2018	1
	10675	19	1.402,81	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			1.402,89	1.402,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965350	0,00	36,99	36,99 C	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965353	0,00	21,91	58,90 C	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965354	0,00	30,48	89,38 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965355	0,00	148,17	237,55 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965359	0,00	7,15	244,70 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965360	0,00	34,26	278,96 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965361	0,00	368,67	647,63 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965362	0,00	1,58	649,21 C	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965366	0,00	25,23	674,44 C	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965379	0,00	2,58	677,02 C	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965382	0,00	4,18	681,20 C	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965384	0,00	93,80	775,00 C	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965386	0,00	6,32	781,32 C	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965387	0,00	0,41	781,73 C	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965388	0,00	1,15	782,88 C	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965389	0,00	14,37	797,25 C	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965390	0,00	2,98	800,23 C	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965391	0,00	1,03	801,26 C	INVENTÁRIO Nº 786 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965394	0,00	4,28	805,54 C	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965397	0,00	1,12	806,66 C	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965399	0,00	14,46	821,12 C	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965401	0,00	9,90	831,02 C	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965403	0,00	765,19	1.596,21 C	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965409	0,00	215,05	1.811,26 C	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965410	0,00	40,03	1.851,29 C	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965412	0,00	5,44	1.856,73 C	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965416	0,00	110,03	1.966,76 C	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965417	0,00	165,10	2.131,86 C	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965420	0,00	12,40	2.144,26 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965423	0,00	4,02	2.148,28 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965424	0,00	0,35	2.148,63 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965425	0,00	78,44	2.227,07 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965427	0,00	4,11	2.231,18 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965428	0,00	8,22	2.239,40 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965430	0,00	21,66	2.261,06 C	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965432	0,00	2,52	2.263,58 C	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965433	0,00	3,10	2.266,68 C	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965438	0,00	7,55	2.274,23 C	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965440	0,00	7,55	2.281,78 C	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965441	0,00	7,23	2.289,01 C	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965442	0,00	7,55	2.296,56 C	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965444	0,00	0,41	2.296,97 C	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965445	0,00	2,08	2.299,05 C	INVENTÁRIO Nº 769 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965446	0,00	0,41	2.299,46 C	INVENTÁRIO Nº 770 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965299	0,00	193,81	2.493,27 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965300	0,00	0,47	2.493,74 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965301	0,00	2,43	2.496,17 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965304	0,00	3,54	2.499,71 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965305	0,00	3,49	2.503,20 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965306	0,00	3,02	2.506,22 C	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965308	0,00	40,88	2.547,10 C	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965309	0,00	10,00	2.557,10 C	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965310	0,00	5,50	2.562,60 C	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965314	0,00	6,93	2.569,53 C	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965317	0,00	9,03	2.578,56 C	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965319	0,00	35,32	2.613,88 C	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965320	0,00	15,51	2.629,39 C	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965321	0,00	71,36	2.700,75 C	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965326	0,00	14,95	2.715,70 C	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965327	0,00	36,40	2.752,10 C	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965328	0,00	2,52	2.754,62 C	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965329	0,00	19,21	2.773,83 C	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965331	0,00	0,34	2.774,17 C	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965334	0,00	2,46	2.776,63 C	INVENTÁRIO Nº 778 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965337	0,00	33,43	2.810,06 C	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965338	0,00	4.600,07	7.410,13 C	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965347	0,00	1,10	7.411,23 C	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965349	0,00	25,18	7.436,41 C	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
05/12/2018	10657	8965591	0,00	88,82	7.525,23 C	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965599	0,00	1.396,50	8.921,73 C	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965601	0,00	19,06	8.940,79 C	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965604	0,00	440,00	9.380,79 C	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965611	0,00	5,05	9.385,84 C	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965613	0,00	44,95	9.430,79 C	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965615	0,00	151,09	9.581,88 C	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965618	0,00	44,74	9.626,62 C	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965619	0,00	137,24	9.763,86 C	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965620	0,00	90,93	9.854,79 C	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965622	0,00	0,37	9.855,16 C	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965625	0,00	73,73	9.928,89 C	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965628	0,00	266,84	10.195,73 C	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965629	0,00	109,28	10.305,01 C	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965630	0,00	95,45	10.400,46 C	INVENTÁRIO Nº 831 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965631	0,00	81,82	10.482,28 C	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965632	0,00	381,21	10.863,49 C	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965634	0,00	1.871,10	12.734,59 C	INVENTÁRIO Nº 833 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965450	0,00	0,46	12.735,05 C	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965454	0,00	0,37	12.735,42 C	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965455	0,00	0,24	12.735,66 C	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965462	0,00	0,08	12.735,74 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965464	0,00	0,35	12.736,09 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965465	0,00	0,44	12.736,53 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965468	0,00	0,26	12.736,79 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965469	0,00	0,50	12.737,29 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965471	0,00	0,13	12.737,42 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965474	0,00	15,14	12.752,56 C	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965476	0,00	0,35	12.752,91 C	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965477	0,00	65,72	12.818,63 C	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965478	0,00	0,31	12.818,94 C	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965479	0,00	8,66	12.827,60 C	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965484	0,00	0,22	12.827,82 C	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965485	0,00	0,10	12.827,92 C	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965487	0,00	0,27	12.828,19 C	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965488	0,00	14,24	12.842,43 C	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965491	0,00	2,90	12.845,33 C	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965492	0,00	2,89	12.848,22 C	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965494	0,00	0,12	12.848,34 C	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965501	0,00	0,70	12.849,04 C	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965504	0,00	0,23	12.849,27 C	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965505	0,00	0,31	12.849,58 C	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965506	0,00	0,04	12.849,62 C	INVENTÁRIO Nº 851 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965507	0,00	0,20	12.849,82 C	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965508	0,00	2,02	12.851,84 C	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965509	0,00	0,42	12.852,26 C	INVENTÁRIO Nº 840 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965511	0,00	3,75	12.856,01 C	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965513	0,00	1,11	12.857,12 C	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965514	0,00	0,19	12.857,31 C	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965515	0,00	3,12	12.860,43 C	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965517	0,00	8,45	12.868,88 C	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965518	0,00	16,50	12.885,38 C	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965519	0,00	19,82	12.905,20 C	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965521	0,00	46,26	12.951,46 C	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965523	0,00	55,00	13.006,46 C	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965524	0,00	1,80	13.008,26 C	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965525	0,00	60,44	13.068,70 C	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965528	0,00	2,62	13.071,32 C	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965531	0,00	17,96	13.089,28 C	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965534	0,00	0,18	13.089,46 C	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965535	0,00	95,70	13.185,16 C	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965536	0,00	45,33	13.230,49 C	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965539	0,00	397,32	13.627,81 C	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965543	0,00	21,85	13.649,66 C	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965544	0,00	71,02	13.720,68 C	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965549	0,00	2,97	13.723,65 C	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965552	0,00	14,95	13.738,60 C	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965556	0,00	156,88	13.895,48 C	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965558	0,00	1.400,81	15.296,29 C	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965560	0,00	3.328,92	18.625,21 C	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965563	0,00	249,89	18.875,10 C	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965564	0,00	476,62	19.351,72 C	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965565	0,00	25,43	19.377,15 C	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965567	0,00	17,09	19.394,24 C	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965568	0,00	166,00	19.560,24 C	INVENTÁRIO Nº 816 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965569	0,00	14,67	19.574,91 C	INVENTÁRIO Nº 817 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965570	0,00	278,89	19.853,80 C	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965571	0,00	1,15	19.854,95 C	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965572	0,00	3,31	19.858,26 C	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965575	0,00	15,77	19.874,03 C	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965582	0,00	23,24	19.897,27 C	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965587	0,00	164,00	20.061,27 C	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
06/12/2018	10657	8965643	0,00	1,13	20.062,40 C	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965645	0,00	1,13	20.063,53 C	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965646	0,00	1,04	20.064,57 C	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965650	0,00	0,43	20.065,00 C	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965653	0,00	1,00	20.066,00 C	INVENTÁRIO Nº 904 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965662	0,00	2,81	20.068,81 C	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965663	0,00	1,36	20.070,17 C	INVENTÁRIO Nº 903 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965665	0,00	0,82	20.070,99 C	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965756	0,00	809,52	20.880,51 C	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965667	0,00	14,37	20.894,88 C	INVENTÁRIO Nº 820 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965670	0,00	1,15	20.896,03 C	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965671	0,00	1,74	20.897,77 C	INVENTÁRIO Nº 905 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965672	0,00	0,89	20.898,66 C	INVENTÁRIO Nº 920 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965673	0,00	48,73	20.947,39 C	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965679	0,00	49,62	20.997,01 C	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965681	0,00	22,37	21.019,38 C	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965682	0,00	156,05	21.175,43 C	INVENTÁRIO Nº 858 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965684	0,00	2,49	21.177,92 C	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965685	0,00	1,40	21.179,32 C	INVENTÁRIO Nº 863 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965686	0,00	1,16	21.180,48 C	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965687	0,00	1,64	21.182,12 C	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965689	0,00	70,71	21.252,83 C	INVENTÁRIO Nº 866 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965691	0,00	8,32	21.261,15 C	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965692	0,00	0,28	21.261,43 C	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965694	0,00	0,45	21.261,88 C	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965697	0,00	0,20	21.262,08 C	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965700	0,00	236,10	21.498,18 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965701	0,00	20,04	21.518,22 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965704	0,00	4,69	21.522,91 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965705	0,00	0,55	21.523,46 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965706	0,00	7,50	21.530,96 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965707	0,00	38,33	21.569,29 C	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965709	0,00	50,59	21.619,88 C	INVENTÁRIO Nº 870 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965710	0,00	1,09	21.620,97 C	INVENTÁRIO Nº 871 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965711	0,00	62,00	21.682,97 C	INVENTÁRIO Nº 872 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965713	0,00	92,00	21.774,97 C	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965715	0,00	7,99	21.782,96 C	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965717	0,00	11,06	21.794,02 C	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965718	0,00	2.535,71	24.329,73 C	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965720	0,00	5,25	24.334,98 C	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965721	0,00	1,65	24.336,63 C	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965723	0,00	10,52	24.347,15 C	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965724	0,00	11,26	24.358,41 C	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965727	0,00	16,80	24.375,21 C	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965728	0,00	15,61	24.390,82 C	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965730	0,00	0,55	24.391,37 C	INVENTÁRIO Nº 894 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965731	0,00	3,40	24.394,77 C	INVENTÁRIO Nº 895 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965732	0,00	0,16	24.394,93 C	INVENTÁRIO Nº 900 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965737	0,00	140,50	24.535,43 C	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965738	0,00	69,00	24.604,43 C	INVENTÁRIO Nº 943 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965739	0,00	18,10	24.622,53 C	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965741	0,00	83,65	24.706,18 C	INVENTÁRIO Nº 908 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965743	0,00	10,05	24.716,23 C	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965744	0,00	16,77	24.733,00 C	INVENTÁRIO Nº 910 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965745	0,00	0,70	24.733,70 C	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965746	0,00	31,16	24.764,86 C	INVENTÁRIO Nº 911 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965747	0,00	0,62	24.765,48 C	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965748	0,00	14,06	24.779,54 C	INVENTÁRIO Nº 913 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965666	0,00	1,42	24.780,96 C	INVENTÁRIO Nº 812 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10657	8965761	0,00	3.726,00	28.506,96 C	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965812	0,00	28,73	28.535,69 C	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965764	0,00	112,53	28.648,22 C	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965765	0,00	87,42	28.735,64 C	INVENTÁRIO Nº 923 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965768	0,00	3,35	28.738,99 C	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965769	0,00	20,11	28.759,10 C	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965770	0,00	98,82	28.857,92 C	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965771	0,00	4,23	28.862,15 C	INVENTÁRIO Nº 925 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965773	0,00	13,16	28.875,31 C	INVENTÁRIO Nº 930 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965774	0,00	136,40	29.011,71 C	INVENTÁRIO Nº 931 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965775	0,00	26,54	29.038,25 C	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965777	0,00	355,00	29.393,25 C	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965779	0,00	168,27	29.561,52 C	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965781	0,00	161,00	29.722,52 C	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965783	0,00	134,27	29.856,79 C	INVENTÁRIO Nº 942 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965786	0,00	0,64	29.857,43 C	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965791	0,00	0,69	29.858,12 C	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965793	0,00	0,69	29.858,81 C	INVENTÁRIO Nº 955 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965799	0,00	25,79	29.884,60 C	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965801	0,00	0,20	29.884,80 C	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965806	0,00	17,33	29.902,13 C	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965807	0,00	0,39	29.902,52 C	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965809	0,00	1,10	29.903,62 C	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965810	0,00	25,11	29.928,73 C	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965762	0,00	2.092,00	32.020,73 C	INVENTÁRIO Nº 957 DO MÊS 12/2018	1
11/12/2018	10657	8965813	0,00	21,35	32.042,08 C	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965817	0,00	669,80	32.711,88 C	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965832	0,00	147,37	32.859,25 C	INVENTÁRIO Nº 969 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965824	0,00	0,79	32.860,04 C	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965823	0,00	4,82	32.864,86 C	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
21/12/2018	10657	8965835	0,00	6,00	32.870,86 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965836	0,00	6,01	32.876,87 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965837	0,00	9,61	32.886,48 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965838	0,00	5,97	32.892,45 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965839	0,00	6,10	32.898,55 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965847	0,00	2,20	32.900,75 C	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10657	8965841	0,00	6,40	32.907,15 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965842	0,00	6,28	32.913,43 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965843	0,00	5,84	32.919,27 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965844	0,00	6,13	32.925,40 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965840	0,00	6,25	32.931,65 C	INVENTÁRIO Nº 974 DO MÊS 12/2018	1
31/12/2018	10675	20	32.931,65	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			32.931,65	32.931,65	0,00 C	<=== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8986036	0,00	5,28	5,28 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/12/2018	10676	8986035	0,00	5,28	10,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/12/2018	10676	8986034	0,00	5,29	15,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/12/2018	10676	8986033	0,00	5,28	21,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/12/2018	10676	8986032	0,00	5,29	26,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/12/2018	10676	8986031	0,00	5,29	31,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/12/2018	10676	8985890	0,00	0,04	31,75 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985924	0,00	0,02	31,77 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985946	0,00	0,05	31,82 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8986094	0,00	0,40	32,22 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8986030	0,00	5,28	37,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8985887	0,00	0,09	37,59 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
12/12/2018	10676	8986049	0,00	3,36	40,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986029	0,00	5,29	46,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/12/2018	10676	8986028	0,00	5,29	51,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986048	0,00	3,36	54,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/12/2018	10676	8986047	0,00	3,36	58,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986027	0,00	5,29	63,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/12/2018	10676	8986046	0,00	3,36	66,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986026	0,00	5,29	72,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/12/2018	10676	8986025	0,00	5,30	77,49 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986045	0,00	3,36	80,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/12/2018	10676	8986044	0,00	3,37	84,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986024	0,00	5,29	89,51 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/12/2018	10676	8986023	0,00	5,29	94,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986043	0,00	3,36	98,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/12/2018	10676	8986042	0,00	3,37	101,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986022	0,00	5,30	106,83 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/12/2018	10676	8986041	0,00	3,36	110,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986021	0,00	5,29	115,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/12/2018	10676	8986040	0,00	3,37	118,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986020	0,00	5,30	124,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/12/2018	10676	8986019	0,00	5,30	129,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986039	0,00	3,36	132,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/12/2018	10676	8985862	0,00	0,02	132,83 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985858	0,00	0,20	133,03 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8986062	0,00	0,03	133,06 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8986038	0,00	3,37	136,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986018	0,00	5,29	141,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8985957	0,00	0,02	141,74 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985993	0,00	0,04	141,78 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985953	0,00	0,19	141,97 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985930	0,00	0,06	142,03 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985927	0,00	0,06	142,09 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985915	0,00	0,02	142,11 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10676	8985919	0,00	0,01	142,12 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/12/2018	10676	8986017	0,00	5,30	147,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10620	141	174,47	0,00	-27,05 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
	10676	8985939	0,00	23,68	-3,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10676	8986037	0,00	3,37	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			174,47	174,47	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8986085	0,00	4,66	4,66 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986016	0,00	2,88	7,54 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/12/2018	10676	8986084	0,00	4,66	12,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986015	0,00	2,88	15,08 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/12/2018	10676	8986083	0,00	4,67	19,75 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986014	0,00	2,88	22,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/12/2018	10676	8986013	0,00	2,89	25,52 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986082	0,00	4,66	30,18 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/12/2018	10676	8986081	0,00	4,66	34,84 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986012	0,00	2,88	37,72 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/12/2018	10676	8986011	0,00	2,88	40,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986080	0,00	4,67	45,27 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/12/2018	10676	8986010	0,00	2,89	48,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986079	0,00	4,67	52,83 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/12/2018	10676	8986009	0,00	2,88	55,71 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986078	0,00	4,67	60,38 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/12/2018	10676	8986077	0,00	4,66	65,04 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986008	0,00	2,89	67,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/12/2018	10676	8986076	0,00	4,67	72,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986007	0,00	2,88	75,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/12/2018	10676	8986075	0,00	4,68	80,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986006	0,00	2,89	83,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/12/2018	10676	8986005	0,00	2,88	85,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986074	0,00	4,67	90,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/12/2018	10676	8986004	0,00	2,89	93,49 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986073	0,00	4,67	98,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/12/2018	10676	8986003	0,00	2,89	101,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986072	0,00	4,68	105,73 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/12/2018	10676	8986071	0,00	4,67	110,40 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986002	0,00	2,89	113,29 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/12/2018	10676	8986070	0,00	4,68	117,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986001	0,00	2,89	120,86 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/12/2018	10676	8986069	0,00	4,68	125,54 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986000	0,00	2,88	128,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8985999	0,00	2,89	131,31 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8986068	0,00	4,68	135,99 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/12/2018	10676	8986067	0,00	4,67	140,66 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8985998	0,00	2,89	143,55 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/12/2018	10676	8986066	0,00	4,69	148,24 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10676	8985997	0,00	2,89	151,13 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10620	142	151,13	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			151,13	151,13	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8985856	0,00	430,22	430,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/12/2018	10676	8985854	0,00	419,31	849,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/12/2018	10676	8985851	0,00	406,31	1.255,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/12/2018	10676	8985897	0,00	0,11	1.255,95 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985907	0,00	4,56	1.260,51 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985942	0,00	0,36	1.260,87 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985893	0,00	0,70	1.261,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985850	0,00	184,08	1.445,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985882	0,00	0,42	1.446,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/12/2018	10676	8985974	0,00	152,98	1.599,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985905	0,00	1,22	1.600,27 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985849	0,00	184,14	1.784,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/12/2018	10676	8985971	0,00	150,54	1.934,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985848	0,00	184,15	2.119,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/12/2018	10676	8985847	0,00	184,19	2.303,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985969	0,00	147,46	2.450,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/12/2018	10676	8985846	0,00	184,22	2.634,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985968	0,00	109,30	2.744,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/12/2018	10676	8985902	0,00	0,87	2.745,14 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985977	0,00	1,97	2.747,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985966	0,00	80,05	2.827,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985845	0,00	184,24	3.011,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986052	0,00	0,05	3.011,45 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8986090	0,00	8,54	3.019,99 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/12/2018	10676	8985844	0,00	184,28	3.204,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986059	0,00	142,04	3.346,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985965	0,00	80,06	3.426,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/12/2018	10676	8985843	0,00	184,31	3.610,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985964	0,00	80,08	3.690,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986057	0,00	132,88	3.823,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/12/2018	10676	8986056	0,00	119,60	3.943,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985963	0,00	80,08	4.023,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985842	0,00	184,33	4.207,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/12/2018	10676	8985840	0,00	80,02	4.287,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985949	0,00	0,06	4.287,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985935	0,00	0,23	4.287,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985989	0,00	6,28	4.294,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8986086	0,00	1,60	4.295,84 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/12/2018	10676	8985988	0,00	1,65	4.297,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985837	0,00	78,43	4.375,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2018	10676	8985872	0,00	281,97	4.657,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985983	0,00	0,62	4.658,51 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985836	0,00	38,25	4.696,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/12/2018	10676	8985871	0,00	282,02	4.978,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985835	0,00	38,26	5.017,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/12/2018	10676	8985982	0,00	0,40	5.017,44 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985833	0,00	15,06	5.032,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985868	0,00	210,05	5.242,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985878	0,00	0,40	5.242,95 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/12/2018	10676	8985874	0,00	2,99	5.245,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10676	8985832	0,00	15,06	5.261,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985867	0,00	156,86	5.417,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/12/2018	10676	8985866	0,00	156,91	5.574,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8985831	0,00	15,07	5.589,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10676	8986099	0,00	99,98	5.689,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10620	143	5.689,82	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			5.689,82	5.689,82	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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8985819	0,00	402,37	402,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/12/2018	10676	8985818	0,00	402,47	804,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/12/2018	10676	8985816	0,00	402,55	1.207,39 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/12/2018	10676	8985815	0,00	402,64	1.610,03 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/12/2018	10676	8985814	0,00	402,74	2.012,77 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/12/2018	10676	8985813	0,00	402,83	2.415,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/12/2018	10676	8985812	0,00	402,91	2.818,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/12/2018	10676	8985811	0,00	403,03	3.221,54 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/12/2018	10676	8985810	0,00	403,13	3.624,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/12/2018	10676	8985809	0,00	403,20	4.027,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/12/2018	10676	8985808	0,00	403,30	4.431,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/12/2018	10676	8985807	0,00	403,41	4.834,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/12/2018	10676	8985806	0,00	403,49	5.238,07 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/12/2018	10676	8985805	0,00	403,60	5.641,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/12/2018	10676	8985803	0,00	1,88	5.643,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/12/2018	10676	8985802	0,00	1,89	5.645,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/12/2018	10676	8985801	0,00	1,89	5.647,33 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/12/2018	10676	8985800	0,00	1,89	5.649,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/12/2018	10676	8985799	0,00	1,90	5.651,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/12/2018	10676	8985798	0,00	1,89	5.653,01 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10620	144	5.653,01	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			5.653,01	5.653,01	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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2018	10676	8985820	0,00	297,56	297,56 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/12/2018	10620	145	297,56	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
			297,56	297,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/12/2018	10676	8985795	0,00	315,87	315,87 C REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2018	10676	8985794	0,00	1,74	317,61 C REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/12/2018	10620	146	317,61	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			317,61	317,61	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/12/2018	10676	8985796	0,00	430,14	430,14 C REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/12/2018	10620	147	430,14	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			430,14	430,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/12/2018	10676	8985824	0,00	588,34	588,34 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/12/2018	10676	8985941	0,00	312,31	900,65 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/12/2018	10676	8985823	0,00	1,74	902,39 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10676	8985881	0,00	0,11	902,50 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/12/2018	10620	148	902,50	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			902,50	902,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/12/2018	10676	8985829	0,00	1.309,62	1.309,62 C REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/12/2018	10676	8985828	0,00	46,11	1.355,73 C REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/12/2018	10620	149	1.355,73	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			1.355,73	1.355,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/12/2018	10676	8985797	0,00	679,55	679,55 C REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/12/2018	10620	150	679,55	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			679,55	679,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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.
10/12/2018	10676	8985826	0,00	754,57	754,57 C	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
31/12/2018	10620	151	754,57	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			754,57	754,57	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.
19/12/2018	10676	8985821	0,00	685,24	685,24 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/12/2018	10620	152	685,24	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			685,24	685,24	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.
11/12/2018	10676	8985822	0,00	347,45	347,45 C	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
31/12/2018	10620	153	347,45	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DEZ/2018	1
			347,45	347,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8983927	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
	10676	8983926	0,00	1.435,00	2.875,54 C	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1
10/12/2018	10676	8983928	0,00	1.440,54	4.316,08 C	DOACAO PESSOA JURIDICA SISPAZ MINERADORA S E L	1
11/12/2018	10676	8983930	0,00	1.441,00	5.757,08 C	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1
	10676	8983929	0,00	1.441,00	7.198,08 C	DOAÇÃO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
12/12/2018	10676	8983933	0,00	1.441,00	8.639,08 C	DOAÇÃO PJ - IND. LATICINIOS MAJU	1
	10676	8983931	0,00	954,00	9.593,08 C	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	1
	10676	8983932	0,00	954,00	10.547,08 C	DOAÇÃO PJ - IBRAQ	1
13/12/2018	10676	8983934	0,00	954,00	11.501,08 C	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1
17/12/2018	10676	8983935	0,00	1.441,00	12.942,08 C	DOACAO PJ	1
18/12/2018	10676	8983936	0,00	954,00	13.896,08 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
21/12/2018	10676	8983938	0,00	1.441,00	15.337,08 C	DOACAO FORTLEV IND E COMERCIO	1
24/12/2018	10676	8983939	0,00	1.441,00	16.778,08 C	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO	1
26/12/2018	10676	8983925	0,00	1.441,00	18.219,08 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
27/12/2018	10676	8983924	0,00	6.571,10	24.790,18 C	DOACAO NACIONAL DISTRIBUIDORA	1
	10676	8983940	0,00	954,00	25.744,18 C	DOACAO COPEL RECIC LTDA	1
28/12/2018	10676	8983937	0,00	1.441,00	27.185,18 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
31/12/2018	10675	21	27.185,18	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			27.185,18	27.185,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2018	10676	8983944	0,00	74.649,46	74.649,46 C	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	1
31/12/2018	10675	22	74.649,46	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			74.649,46	74.649,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10656	8965278	0,00	36,00	36,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 151/2018 SÉRIE 0	1
13/12/2018	10656	8965273	0,00	12.404,00	12.440,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 155/2018 SÉRIE 0	1
18/12/2018	10656	8965279	0,00	241,38	12.681,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965280	0,00	667,92	13.349,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965274	0,00	208,98	13.558,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965266	0,00	224,87	13.783,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 342420 SÉRIE 1	1
	10656	8965258	0,00	455,40	14.238,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
	10656	8965285	0,00	81,36	14.319,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 157/2018 SÉRIE	1
19/12/2018	10656	8965268	0,00	6,50	14.326,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
	10656	8965282	0,00	6,50	14.332,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
	10656	8965255	0,00	220,28	14.553,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 75885 SÉRIE 1	1
	10656	8965254	0,00	2,00	14.555,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 40664 SÉRIE 1	1
	10656	8965261	0,00	16,30	14.571,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 154965 SÉRIE 1	1
	10656	8965260	0,00	0,24	14.571,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 2843 SÉRIE 1	1
	10656	8965259	0,00	7,83	14.579,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 25355 SÉRIE 1	1
	10656	8965256	0,00	16,30	14.595,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 154972 SÉRIE 1	1
	10656	8965277	0,00	14,50	14.610,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 154978 SÉRIE 2	1
20/12/2018	10656	8965297	0,00	64,00	14.674,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 15320 SÉRIE 1	1
	10656	8965271	0,00	1,20	14.675,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 2773 SÉRIE 1	1
	10656	8965263	0,00	275,60	14.951,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	1
	10656	8965262	0,00	14,02	14.965,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 366 SÉRIE 1	1
	10656	8965257	0,00	24,00	14.989,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 73468 SÉRIE 1	1
	10656	8965272	0,00	0,05	14.989,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 60631 SÉRIE 2	1
	10656	8965296	0,00	60,66	15.049,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 76159 SÉRIE 1	1
	10656	8965287	0,00	79,50	15.129,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 19132 SÉRIE 1	1
26/12/2018	10656	8965284	0,00	709,47	15.838,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 20880 SÉRIE 1	1
	10656	8965283	0,00	13,15	15.852,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 79987	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE 1	
26/12/2018	10656	8965269	0,00	11,50	15.863,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 79987	1
	10656	8965295	0,00	814,20	16.677,71 C	SÉRIE 1	1
	10656	8965270	0,00	941,97	17.619,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 20880	1
	10656	8965291	0,00	8,10	17.627,78 C	SÉRIE 1	1
29/12/2018	10656	8965267	0,00	2.000,00	19.627,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 001514582	1
	10656	8965294	0,00	112,80	19.740,58 C	SÉRIE 1	1
	10656	8965290	0,00	1.210,00	20.950,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 156/2018	1
31/12/2018	10675	23	20.950,58	0,00	0,00 C	SÉRIE 1	1
						TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	
			20.950,58	20.950,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10656	8965298	0,00	0,01	0,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 153/2018	1
						SÉRIE U	
31/12/2018	10675	24	0,01	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984901	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3176 DÉB CC 3	1
10/12/2018	10676	8984977	0,01	0,00	-0,02 D	TOTVS S.A. PG NF 2349087 DÉB CC 3	1
14/12/2018	10676	8985264	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 298 DÉB CC 3	1
	10676	8985234	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13710 DÉB CC 3	1
20/12/2018	10676	8985426	0,02	0,00	-0,06 D	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16601 DÉB CC 3	1
24/12/2018	10676	8985613	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19211 DÉB CC 3	1
28/12/2018	10676	8985762	0,01	0,00	-0,08 D	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3207 DÉB CC 3	1
31/12/2018	10620	140	0,00	0,08	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2018	1
			0,08	0,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8983901	0,00	60,00	60,00 C	RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROF	1
10/12/2018	10676	8983904	0,00	120,00	180,00 C	REC DE 2 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
11/12/2018	10676	8983906	0,00	60,00	240,00 C	TAXA DE INSCRIÇÃO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1
	10676	8983905	0,00	60,00	300,00 C	TX DE INSCRIÇÃO APERF PROF LIBERADO EM 11/12/18	1
12/12/2018	10676	8983907	0,00	300,00	600,00 C	REC. DE 5 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APER. PROFISSIONAL	1
13/12/2018	10676	8983909	0,00	360,00	960,00 C	6 TAXAS DE INSCRIÇÃO DE APERF PROFISSIONAL	1
14/12/2018	10676	8983910	0,00	480,00	1.440,00 C	REC DE 8 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
17/12/2018	10676	8983913	0,00	3.360,00	4.800,00 C	REC DE 56 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
18/12/2018	10676	8983914	0,00	660,00	5.460,00 C	REC DE 11 TXS DE INSCRIÇÃO APERF. PROFISSIONAL	1
31/12/2018	10675	25	5.460,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2018	1
			5.460,00	5.460,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT						Saldo Anterior:	12.505.524,63 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	64	0,00	1.076.929,28	13.582.453,91 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	62	0,00	1.150.020,33	14.732.474,24 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ/2018	1
			0,00	2.226.949,61	14.732.474,24 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO						Saldo Anterior:	3.626.602,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	64	0,00	312.309,49	3.938.911,63 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	62	0,00	333.505,90	4.272.417,53 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ/2018	1
			0,00	645.815,39	4.272.417,53 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE						Saldo Anterior:	1.026.203,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	64	0,00	88.372,82	1.114.576,18 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	62	0,00	94.370,67	1.208.946,85 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SAT	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE Saldo Anterior: 1.026.203,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	182.743,49	1.208.946,85 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 72.502,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	64	0,00	6.707,57	79.209,90 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	62	0,00	6.682,33	85.892,23 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL DEZ/2018	1
			0,00	13.389,90	85.892,23 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 268.996,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	62	0,00	23.979,10	292.975,13 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEZ/2018	1
			0,00	23.979,10	292.975,13 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 614.294,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	71	0,00	111.077,77	725.371,92 C	REF. PIS 12/2018 E PIS 13º SALARIO 2018	1
			0,00	111.077,77	725.371,92 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 123.689,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	0,00	11.282,49	134.971,75 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			0,00	11.282,49	134.971,75 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	18.653,54	0,00	46.893.606,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	71,65	0,00	46.893.678,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	14.865,53	0,00	46.908.544,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	11.827,53	0,00	46.920.371,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	11.539,01	0,00	46.931.910,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10660	8968570	10.697,54	0,00	46.942.608,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	10.454,70	0,00	46.953.062,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.702,55	0,00	46.958.765,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.234,66	0,00	46.964.000,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.169,15	0,00	46.969.169,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.709,97	0,00	46.973.879,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	3.973,50	0,00	46.977.852,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.934,80	0,00	46.980.787,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	95,40	0,00	46.980.882,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	83,41	0,00	46.980.966,35 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	125.014,52	0,00	47.105.980,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	80.334,59	0,00	47.186.315,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	39.897,19	0,00	47.226.212,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	36.611,02	0,00	47.262.823,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	28.922,15	0,00	47.291.745,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	53,37	0,00	47.291.799,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	27,88	0,00	47.291.827,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	10.984,60	0,00	47.302.811,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	10.445,76	0,00	47.313.257,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	7.310,91	0,00	47.320.568,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.270,73	0,00	47.325.839,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.462,68	0,00	47.329.301,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.358,08	0,00	47.332.659,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	1.994,86	0,00	47.334.654,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.754,63	0,00	47.336.409,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.016,08	0,00	47.337.425,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	974,80	0,00	47.338.400,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	848,89	0,00	47.339.249,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	788,43	0,00	47.340.037,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	771,49	0,00	47.340.809,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	522,75	0,00	47.341.331,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	436,22	0,00	47.341.767,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	426,22	0,00	47.342.194,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	349,71	0,00	47.342.543,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	320,58	0,00	47.342.864,49 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	261,74	0,00	47.343.126,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	249,10	0,00	47.343.375,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	136,47	0,00	47.343.511,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	136,24	0,00	47.343.648,04 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	95.805,82	0,00	47.439.453,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	39.747,31	0,00	47.479.201,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	38.374,57	0,00	47.517.575,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	36.266,50	0,00	47.553.842,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	25.992,83	0,00	47.579.835,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	23.217,68	0,00	47.603.052,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	41,81	0,00	47.603.094,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	16.264,50	0,00	47.619.359,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	14.426,20	0,00	47.633.785,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	8.543,63	0,00	47.642.328,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.789,57	0,00	47.649.118,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.726,08	0,00	47.655.844,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.287,43	0,00	47.662.131,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.287,43	0,00	47.668.419,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.982,08	0,00	47.673.401,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.630,29	0,00	47.678.031,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.562,04	0,00	47.682.593,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	2.729,44	0,00	47.685.323,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.836,71	0,00	47.687.159,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.813,32	0,00	47.688.973,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.520,00	0,00	47.690.493,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.398,56	0,00	47.691.891,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.363,00	0,00	47.693.254,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.267,60	0,00	47.694.522,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.072,28	0,00	47.695.594,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.050,04	0,00	47.696.644,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.011,84	0,00	47.697.656,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10660	8968570	931,79	0,00	47.698.588,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1
	10660	8968570	453,65	0,00	47.699.042,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	409,41	0,00	47.699.451,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	314,37	0,00	47.699.765,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	312,13	0,00	47.700.077,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	285,12	0,00	47.700.363,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	258,46	0,00	47.700.621,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	241,26	0,00	47.700.862,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	230,63	0,00	47.701.093,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	182,77	0,00	47.701.276,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	134,03	0,00	47.701.410,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	107,51	0,00	47.701.517,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	100,71	0,00	47.701.618,44 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO	1
	10660	8968570	84,87	0,00	47.701.703,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	82.775,78	0,00	47.784.479,09 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	69.106,39	0,00	47.853.585,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	65.645,46	0,00	47.919.230,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	38.315,21	0,00	47.957.546,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	33.935,78	0,00	47.991.481,93 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	23.458,44	0,00	48.014.940,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	17.731,57	0,00	48.032.671,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	15.429,89	0,00	48.048.101,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	12.249,57	0,00	48.060.351,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	10.059,90	0,00	48.070.411,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	8.524,36	0,00	48.078.935,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	8.188,28	0,00	48.087.123,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	17,92	0,00	48.087.141,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	5.921,91	0,00	48.093.063,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.612,53	0,00	48.097.676,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.538,50	0,00	48.102.214,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1
	10660	8968570	4.094,15	0,00	48.106.308,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	3.985,28	0,00	48.110.294,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.362,32	0,00	48.113.656,55 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	1
	10660	8968570	2.680,68	0,00	48.116.337,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	2.193,29	0,00	48.118.530,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.915,76	0,00	48.120.446,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.874,75	0,00	48.122.321,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.697,40	0,00	48.124.018,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.260,84	0,00	48.125.279,27 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.154,24	0,00	48.126.433,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.104,30	0,00	48.127.537,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	943,12	0,00	48.128.480,93 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	932,66	0,00	48.129.413,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	836,22	0,00	48.130.249,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	557,58	0,00	48.130.807,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	503,00	0,00	48.131.310,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	243,70	0,00	48.131.554,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	160,84	0,00	48.131.714,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	157,19	0,00	48.131.872,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	96,50	0,00	48.131.968,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	95,04	0,00	48.132.063,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	78,59	0,00	48.132.142,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	151.760,85	0,00	48.283.903,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	23.084,57	0,00	48.306.987,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	22.298,47	0,00	48.329.286,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	20.321,54	0,00	48.349.607,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	10.747,12	0,00	48.360.354,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	10.674,01	0,00	48.371.028,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	9.072,91	0,00	48.380.101,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	8.724,44	0,00	48.388.826,16 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.994,16	0,00	48.395.820,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.579,75	0,00	48.402.400,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.287,43	0,00	48.408.687,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.665,70	0,00	48.414.353,20 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	5.282,82	0,00	48.419.636,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	4.873,94	0,00	48.424.509,96 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.825,23	0,00	48.429.335,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	3.363,04	0,00	48.432.698,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	3.216,83	0,00	48.435.915,06 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	1
	10660	8968570	3.158,36	0,00	48.439.073,42 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.070,58	0,00	48.442.144,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.219,39	0,00	48.444.363,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.432,95	0,00	48.445.796,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.421,44	0,00	48.447.217,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.301,98	0,00	48.448.519,76 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2018	1
	10660	8968570	1.086,13	0,00	48.449.605,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	982,82	0,00	48.450.588,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	908,19	0,00	48.451.496,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	813,23	0,00	48.452.310,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	537,57	0,00	48.452.847,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	336,30	0,00	48.453.184,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	48.453.498,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	255,88	0,00	48.453.754,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	213,77	0,00	48.453.968,02 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	110,97	0,00	48.454.078,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	234.855,84	0,00	48.688.934,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	213.899,42	0,00	48.902.834,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	69.585,74	0,00	48.972.419,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	30.043,14	0,00	49.002.463,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	18.011,84	0,00	49.020.474,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	53,61	0,00	49.020.528,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	15.719,61	0,00	49.036.248,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	14.937,07	0,00	49.051.185,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	14.758,56	0,00	49.065.943,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	10.527,80	0,00	49.076.471,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	2.642,81	0,00	49.079.114,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	2.410,46	0,00	49.081.524,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.935,25	0,00	49.083.460,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.416,10	0,00	49.084.876,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	886,58	0,00	49.085.762,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	828,56	0,00	49.086.591,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	743,28	0,00	49.087.334,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	720,00	0,00	49.088.054,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	587,97	0,00	49.088.642,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	526,40	0,00	49.089.169,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	489,12	0,00	49.089.658,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	9.650,46	0,00	49.099.308,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	7.990,94	0,00	49.107.299,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.823,59	0,00	49.114.123,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.978,50	0,00	49.120.101,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	5.117,68	0,00	49.125.219,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.752,71	0,00	49.129.972,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	4.745,48	0,00	49.134.717,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.628,11	0,00	49.137.345,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	2.206,47	0,00	49.139.552,09 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.150,28	0,00	49.141.702,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.930,09	0,00	49.143.632,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.613,08	0,00	49.145.245,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.114,91	0,00	49.146.360,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.070,32	0,00	49.147.430,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	365,55	0,00	49.147.796,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	327,72	0,00	49.148.124,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	312,32	0,00	49.148.436,36 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	235,50	0,00	49.148.671,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	219,32	0,00	49.148.891,18 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	
31/12/2018	10660	8968570	131,41	0,00	49.149.022,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	128,24	0,00	49.149.150,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	121,12	0,00	49.149.271,95 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	109,66	0,00	49.149.381,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	285.350,34	0,00	49.434.731,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	86.675,75	0,00	49.521.407,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	81.621,76	0,00	49.603.029,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	50.589,31	0,00	49.653.618,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	48.209,40	0,00	49.701.828,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	28.322,04	0,00	49.730.150,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	27.260,25	0,00	49.757.410,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	20.236,76	0,00	49.777.647,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	840,21	0,00	49.778.487,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	591,37	0,00	49.779.078,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	537,35	0,00	49.779.616,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	511,76	0,00	49.780.127,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	511,76	0,00	49.780.639,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	339,48	0,00	49.780.979,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	315,21	0,00	49.781.294,36 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	49.781.608,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	298,93	0,00	49.781.907,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	277,43	0,00	49.782.185,09 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	231,51	0,00	49.782.416,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	18.163,75	0,00	49.800.580,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	71,65	0,00	49.800.652,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	68,30	0,00	49.800.720,30 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	17.227,62	0,00	49.817.947,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	16.571,53	0,00	49.834.519,45 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	14.397,74	0,00	49.848.917,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	14.177,93	0,00	49.863.095,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	11.941,20	0,00	49.875.036,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	10.235,36	0,00	49.885.271,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	10.235,36	0,00	49.895.507,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	9.964,44	0,00	49.905.471,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	22,18	0,00	49.905.493,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	4.386,58	0,00	49.909.880,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	168,15	0,00	49.910.048,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	95,44	0,00	49.910.143,83 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	1
	10660	8968570	57.607,43	0,00	49.967.751,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	37.495,53	0,00	50.005.246,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	36.734,20	0,00	50.041.980,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	21.406,51	0,00	50.063.387,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	53,37	0,00	50.063.440,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	14.399,88	0,00	50.077.840,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.298,85	0,00	50.082.139,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	4.138,77	0,00	50.086.278,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.289,36	0,00	50.089.567,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.216,83	0,00	50.092.784,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	3.143,72	0,00	50.095.928,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	2.880,34	0,00	50.098.808,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.385,00	0,00	50.101.193,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	1.834,86	0,00	50.103.028,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	1.696,79	0,00	50.104.725,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.502,17	0,00	50.106.227,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.218,49	0,00	50.107.445,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.092,73	0,00	50.108.538,66 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.067,40	0,00	50.109.606,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	895,96	0,00	50.110.502,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	737,94	0,00	50.111.239,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	719,88	0,00	50.111.959,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	482,52	0,00	50.112.442,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	9.782,62	0,00	50.122.224,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	7.825,70	0,00	50.130.050,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.287,43	0,00	50.136.338,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	6.242,57	0,00	50.142.580,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	4.934,90	0,00	50.147.515,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	3.324,99	0,00	50.150.840,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.193,29	0,00	50.153.033,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.987,33	0,00	50.155.021,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.900,86	0,00	50.156.922,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.571,86	0,00	50.158.493,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	1.462,19	0,00	50.159.956,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.053,73	0,00	50.161.009,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	834,72	0,00	50.161.844,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	829,03	0,00	50.162.673,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	786,79	0,00	50.163.460,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	341,18	0,00	50.163.801,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	332,14	0,00	50.164.133,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	50.164.448,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	246,74	0,00	50.164.694,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	228,10	0,00	50.164.922,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	148,41	0,00	50.165.071,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	143,35	0,00	50.165.214,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	255.597,01	0,00	50.420.811,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	248.338,57	0,00	50.669.150,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	79.706,18	0,00	50.748.856,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	59.949,12	0,00	50.808.805,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	55.456,07	0,00	50.864.261,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	30.399,90	0,00	50.894.661,51 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	22.787,00	0,00	50.917.448,51 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	22.085,93	0,00	50.939.534,44 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	21.722,61	0,00	50.961.257,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	597,05	0,00	50.961.854,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	533,70	0,00	50.962.387,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	498,22	0,00	50.962.886,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	358,38	0,00	50.963.244,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018	1
	10660	8968570	296,10	0,00	50.963.540,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	251,92	0,00	50.963.792,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	165,72	0,00	50.963.958,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	7,13	50.963.951,01 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.963.945,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.963.940,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,01	50.963.935,20 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4,28	50.963.930,92 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2,55	50.963.928,37 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1,55	50.963.926,82 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	71,22	50.963.855,60 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	53,90	50.963.801,70 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	44,41	50.963.757,29 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	31,10	50.963.726,19 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	10,80	50.963.715,39 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.963.709,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.539,01	50.962.170,98 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	938,22	50.961.232,76 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	687,60	50.960.545,16 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	379,09	50.960.166,07 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	288,19	50.959.877,88 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	288,19	50.959.589,69 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,08	50.959.475,61 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	94,39	50.959.381,22 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	72,59	50.959.308,63 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	46,89	50.959.261,74 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	16,09	50.959.245,65 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	12,32	50.959.233,33 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	10,80	50.959.222,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	6,77	50.959.215,76 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	240,09	50.958.975,67 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	97,87	50.958.877,80 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	16,51	50.958.861,29 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	11,16	50.958.850,13 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	7,55	50.958.842,58 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	925,16	50.957.917,42 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	404,62	50.957.512,80 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	345,03	50.957.167,77 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	318,74	50.956.849,03 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	301,13	50.956.547,90 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	171,12	50.956.376,78 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	142,68	50.956.234,10 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	142,68	50.956.091,42 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	94,21	50.955.997,21 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	82,15	50.955.915,06 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10620	94	0,00	0,01	50.955.915,05 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 003062 EUDE DA SILVA COSTA	1
	10620	95	0,00	853,43	50.955.061,62 D	DIFERENÇA DESCONTADA A	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	96	0,00	7,46	50.955.054,16 D	MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 004262 JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10620	97	0,00	262,47	50.954.791,69 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 007396 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	1
	10620	98	0,00	892,42	50.953.899,27 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA	1
	10620	99	0,00	976,75	50.952.922,52 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 000485 MARIA DE FATIMA DA SILVA CUSTODIO	1
	10620	100	0,00	827,12	50.952.095,40 D	DIFERENÇA DESCONTADA A MAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 001628 VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	1
	10660	8968570	0,00	17,50	50.952.077,90 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	10,80	50.952.067,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3,57	50.952.063,53 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3,53	50.952.060,00 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2,49	50.952.057,51 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1,88	50.952.055,63 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.074,84	50.950.980,79 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	840,87	50.950.139,92 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	502,69	50.949.637,23 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	72,15	50.949.565,08 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	65,62	50.949.499,46 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	25,02	50.949.474,44 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.061,06	50.948.413,38 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	16,41	50.948.396,97 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4,74	50.948.392,23 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	290,38	50.948.101,85 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	225,96	50.947.875,89 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	189,01	50.947.686,88 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	65,62	50.947.621,26 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	528,99	50.947.092,27 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	350,28	50.946.741,99 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	238,57	50.946.503,42 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	25,89	50.946.477,53 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.946.472,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.946.466,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	0,77	50.946.465,96 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	182,11	50.946.283,85 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	82,15	50.946.201,70 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	72,15	50.946.129,55 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	56,60	50.946.072,95 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	35,70	50.946.037,25 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	840,22	50.945.197,03 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	11,31	50.945.185,72 D	1010 - ATRASO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 46.874.953,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	5,40	50.945.180,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.945.174,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.945.169,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5,40	50.945.164,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2,71	50.945.161,41 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	797,32	50.944.364,09 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	279,48	50.944.084,61 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	189,01	50.943.895,60 D	1008 - FALTAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	97,87	50.943.797,73 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	75,32	50.943.722,41 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	305,50	50.943.416,91 D	1010 - ATRASO 12/2018	1
	10620	67	0,00	1.864,64	50.941.552,27 D	1373 - 13º RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2018	1
			4.089.004,73	22.405,87	50.941.552,27 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	495,43	0,00	5.155.715,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	484,32	0,00	5.156.199,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	428,52	0,00	5.156.628,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.913,30	0,00	5.159.541,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	261,52	0,00	5.159.802,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	232,12	0,00	5.160.035,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.811,23	0,00	5.161.846,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.513,15	0,00	5.163.359,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	147,26	0,00	5.163.506,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	889,59	0,00	5.164.396,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	874,75	0,00	5.165.270,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	662,91	0,00	5.165.933,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	26.049,31	0,00	5.191.983,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	8.611,51	0,00	5.200.594,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.027,73	0,00	5.207.622,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	302,66	0,00	5.207.925,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.318,93	0,00	5.210.244,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.214,20	0,00	5.212.458,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.129,38	0,00	5.214.587,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.954,09	0,00	5.216.541,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	220,47	0,00	5.216.762,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	12.502,12	0,00	5.229.264,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.319,21	0,00	5.233.583,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	483,85	0,00	5.234.067,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.639,79	0,00	5.236.707,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.184,10	0,00	5.238.891,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.776,64	0,00	5.240.667,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.432,23	0,00	5.242.100,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	150,66	0,00	5.242.250,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.390,13	0,00	5.243.640,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	974,64	0,00	5.244.615,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	874,02	0,00	5.245.489,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	821,34	0,00	5.246.310,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	32.938,64	0,00	5.279.249,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	10.451,93	0,00	5.289.701,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.678,80	0,00	5.295.380,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.622,15	0,00	5.299.002,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	437,80	0,00	5.299.440,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.267,72	0,00	5.300.707,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	939,27	0,00	5.301.647,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	780,38	0,00	5.302.427,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	760,09	0,00	5.303.187,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	740,96	0,00	5.303.928,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.731,79	0,00	5.311.660,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	579,88	0,00	5.312.240,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.129,61	0,00	5.316.369,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	428,89	0,00	5.316.798,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	422,05	0,00	5.317.220,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.137,93	0,00	5.320.358,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.914,57	0,00	5.323.273,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.619,36	0,00	5.325.892,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.384,52	0,00	5.328.277,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.921,16	0,00	5.330.198,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	1.319,30	0,00	5.331.517,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.267,72	0,00	5.332.785,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.140,29	0,00	5.333.925,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	946,62	0,00	5.334.872,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	923,47	0,00	5.335.795,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	909,72	0,00	5.336.705,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	662,98	0,00	5.337.368,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.258,53	0,00	5.340.627,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.772,84	0,00	5.343.399,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.490,15	0,00	5.345.890,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.367,40	0,00	5.348.257,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.311,70	0,00	5.350.569,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.853,08	0,00	5.352.422,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	180,30	0,00	5.352.602,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.737,71	0,00	5.354.340,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.200,53	0,00	5.355.540,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	889,70	0,00	5.356.430,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	10.536,49	0,00	5.366.966,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	9.065,60	0,00	5.376.032,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.765,38	0,00	5.383.797,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.116,11	0,00	5.387.914,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.104,14	0,00	5.391.018,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	308,78	0,00	5.391.326,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.705,35	0,00	5.394.032,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.474,40	0,00	5.396.506,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.101,66	0,00	5.398.608,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.024,47	0,00	5.400.632,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.843,57	0,00	5.402.476,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	30.481,88	0,00	5.432.958,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	27.654,02	0,00	5.460.612,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	8.046,36	0,00	5.468.658,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	574,49	0,00	5.469.233,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.655,51	0,00	5.472.888,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	466,67	0,00	5.473.355,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.322,46	0,00	5.476.677,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.651,15	0,00	5.478.328,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.523,85	0,00	5.479.852,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	746,39	0,00	5.480.599,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.043,67	0,00	5.482.642,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.884,88	0,00	5.484.527,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.567,39	0,00	5.486.095,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.478,37	0,00	5.487.573,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	149,11	0,00	5.487.722,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.178,73	0,00	5.488.901,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.157,78	0,00	5.490.059,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	958,09	0,00	5.491.017,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	842,15	0,00	5.491.859,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	15.610,14	0,00	5.507.469,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	618,49	0,00	5.508.087,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	533,37	0,00	5.508.621,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.512,31	0,00	5.514.133,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.636,54	0,00	5.517.770,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	496,49	0,00	5.518.266,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	331,53	0,00	5.518.598,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.859,48	0,00	5.520.457,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	192,74	0,00	5.520.650,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.737,56	0,00	5.522.387,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.642,72	0,00	5.524.030,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.165,53	0,00	5.525.196,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.149,33	0,00	5.526.345,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.039,53	0,00	5.527.385,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	843,57	0,00	5.528.228,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	32,72	0,00	5.528.261,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	26.702,00	0,00	5.554.963,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	13.121,29	0,00	5.568.084,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	10.310,02	0,00	5.578.394,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	10.096,10	0,00	5.588.490,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	6.214,30	0,00	5.594.705,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.907,83	0,00	5.600.612,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.867,36	0,00	5.606.480,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	533,50	0,00	5.607.013,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.019,39	0,00	5.611.033,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10660	8968570	242,40	0,00	5.611.275,58 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.622,24	0,00	5.612.897,82 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	177,75	5.612.720,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.578,77	5.611.141,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	121,77	5.611.019,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	83,13	5.610.936,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	678,81	5.610.257,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10620	77	0,00	93.177,47	5.517.080,12 D	1322 SEGUNDA PAECELA 13º SALARIO MATERNIDADE CI 636/2018 GPS 13º 12/2018	1
	10620	104	0,00	2.629,09	5.514.451,03 D	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: CLARICE ROSA DOS SANTOS, MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	1
	10662	8968574	0,00	133,62	5.514.317,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	120,91	5.514.196,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	555,06	5.513.641,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	11,63	5.513.629,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4,04	5.513.625,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,41	5.513.625,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	268,41	5.513.356,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	259,65	5.513.097,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	102,33	5.512.994,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	101,30	5.512.893,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,87	5.512.892,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	13,68	5.512.879,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	170,92	5.512.708,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	123,11	5.512.585,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	867,91	5.511.717,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.307,08	5.508.410,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 5.155.219,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 12/2018	
31/12/2018	10662	8968574	0,00	12,09	5.508.398,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	7,14	5.508.390,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1
			457.678,03	104.506,95	5.508.390,87 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.993.587,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	3.188,78	0,00	6.996.776,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.647,21	0,00	6.999.423,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.831,67	0,00	7.001.254,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.271,46	0,00	7.002.526,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.104,55	0,00	7.003.630,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.096,46	0,00	7.004.727,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	772,05	0,00	7.005.499,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	611,51	0,00	7.006.110,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.071,92	0,00	7.010.182,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.486,34	0,00	7.013.669,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	297,16	0,00	7.013.966,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.498,36	0,00	7.016.464,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.896,32	0,00	7.018.361,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	41,24	0,00	7.018.402,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.720,34	0,00	7.024.122,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.910,26	0,00	7.028.032,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.624,57	0,00	7.031.657,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	418,50	0,00	7.032.075,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.619,48	0,00	7.034.695,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.479,30	0,00	7.037.174,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.386,95	0,00	7.039.561,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	242,31	0,00	7.039.804,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.084,93	0,00	7.041.888,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.909,49	0,00	7.043.798,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.384,96	0,00	7.045.183,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.013,45	0,00	7.046.196,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	977,11	0,00	7.047.173,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.993.587,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	13.743,86	0,00	7.060.917,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	11.362,38	0,00	7.072.280,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	8.815,39	0,00	7.081.095,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	635,79	0,00	7.081.731,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	575,41	0,00	7.082.306,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.822,26	0,00	7.087.129,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.922,30	0,00	7.091.051,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	921,28	0,00	7.091.972,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	784,67	0,00	7.092.757,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	653,49	0,00	7.093.410,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	10.840,82	0,00	7.104.251,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.495,80	0,00	7.111.747,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	6.062,71	0,00	7.117.810,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	410,03	0,00	7.118.220,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.584,10	0,00	7.121.804,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.670,11	0,00	7.124.474,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.447,24	0,00	7.126.921,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	206,80	0,00	7.127.128,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.543,71	0,00	7.128.672,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.510,43	0,00	7.130.182,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.227,21	0,00	7.131.409,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.186,56	0,00	7.132.596,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.052,44	0,00	7.133.648,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	891,19	0,00	7.134.539,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.885,17	0,00	7.137.425,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.839,19	0,00	7.140.264,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	401,21	0,00	7.140.665,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.190,81	0,00	7.142.856,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	198,11	0,00	7.143.054,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.690,30	0,00	7.144.744,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.572,92	0,00	7.146.317,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.515,92	0,00	7.147.833,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.296,91	0,00	7.149.130,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.993.587,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	1.186,13	0,00	7.150.316,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.166,33	0,00	7.151.482,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	40.442,25	0,00	7.191.925,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	36.931,32	0,00	7.228.856,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	21.337,44	0,00	7.250.193,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	11.377,43	0,00	7.261.571,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.384,78	0,00	7.268.956,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	569,77	0,00	7.269.525,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.620,15	0,00	7.274.146,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.508,02	0,00	7.278.654,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.610,44	0,00	7.282.264,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.339,19	0,00	7.285.603,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.964,28	0,00	7.288.567,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.913,19	0,00	7.291.481,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.791,26	0,00	7.294.272,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	381,90	0,00	7.294.654,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	342,23	0,00	7.294.996,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.279,75	0,00	7.297.276,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.935,52	0,00	7.299.211,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.923,05	0,00	7.301.134,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	46.769,87	0,00	7.347.904,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	19.232,90	0,00	7.367.137,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	14.271,30	0,00	7.381.408,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	8.348,83	0,00	7.389.757,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	613,14	0,00	7.390.370,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.047,73	0,00	7.395.418,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.399,95	0,00	7.398.818,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	369,13	0,00	7.399.187,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.540,18	0,00	7.401.727,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	202,35	0,00	7.401.930,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.308,22	0,00	7.403.238,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.277,45	0,00	7.404.515,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.221,06	0,00	7.405.737,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.993.587,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	1.039,87	0,00	7.406.776,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	728,99	0,00	7.407.505,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	675,20	0,00	7.408.181,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.458,08	0,00	7.410.639,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.190,30	0,00	7.412.829,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.069,94	0,00	7.414.899,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	894,95	0,00	7.415.794,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	43.026,59	0,00	7.458.820,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	7.350,56	0,00	7.466.171,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	572,42	0,00	7.466.743,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	3.772,27	0,00	7.470.516,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.560,12	0,00	7.473.076,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	2.201,53	0,00	7.475.277,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.898,24	0,00	7.477.176,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.712,16	0,00	7.478.888,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.532,00	0,00	7.480.420,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	1.124,76	0,00	7.481.544,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	799,99	0,00	7.482.344,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	645,77	0,00	7.482.990,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	40.595,72	0,00	7.523.586,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	17.403,33	0,00	7.540.989,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	14.908,91	0,00	7.555.898,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	13.494,77	0,00	7.569.393,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	12.075,92	0,00	7.581.469,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	10.335,79	0,00	7.591.805,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	8.852,82	0,00	7.600.658,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	6.588,64	0,00	7.607.246,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	5.706,01	0,00	7.612.952,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	589,65	0,00	7.613.542,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.870,14	0,00	7.618.412,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.824,14	0,00	7.623.236,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	4.780,54	0,00	7.628.017,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	91,20	7.627.925,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.993.587,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	56,21	7.627.869,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,60	7.627.869,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4,05	7.627.865,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	432,87	7.627.432,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	198,09	7.627.234,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,30	7.627.233,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	513,02	7.626.720,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	727,38	7.625.993,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	32,69	7.625.960,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	40,65	7.625.920,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	485,37	7.625.434,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	201,78	7.625.232,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1
			634.429,86	2.784,21	7.625.232,91 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10674	2	432.140,52	0,00	2.025.317,42 D	PROVISAO NFS Nº 429066- UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 09/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	19	576.086,73	0,00	2.601.404,15 D	PROVISAO NFS Nº 431734- UNIMED GOIANIA -COOP TRAB MEDICO -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10660	8968570	0,00	47,15	2.601.357,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.601.338,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.601.319,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.601.300,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	17,92	2.601.282,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.601.267,50 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.601.258,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.601.248,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.601.239,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	16.780,24	2.584.458,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.584.421,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.584.383,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.584.364,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.584.345,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	18,86	2.584.326,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.584.317,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.584.308,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4.442,73	2.579.865,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.888,23	2.577.977,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	976,42	2.577.000,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	795,64	2.576.205,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	671,65	2.575.533,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	460,91	2.575.072,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	446,89	2.574.625,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	237,50	2.574.388,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	233,42	2.574.154,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	218,25	2.573.936,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	116,93	2.573.819,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	116,71	2.573.702,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	105,70	2.573.597,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	66,01	2.573.531,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	30,00	2.573.501,10 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.573.472,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.573.444,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.573.416,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.573.387,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	24,70	2.573.363,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.573.344,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.573.329,38 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.573.319,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.573.310,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.573.301,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	17.661,06	2.555.640,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	14.705,42	2.540.934,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4.201,77	2.536.732,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.427,17	2.533.305,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2.479,27	2.530.826,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	2.259,13	2.528.567,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.957,90	2.526.609,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.485,23	2.525.124,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.443,38	2.523.680,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.384,85	2.522.295,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.202,29	2.521.093,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.021,77	2.520.071,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	907,09	2.519.164,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	883,04	2.518.281,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	691,46	2.517.590,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	557,13	2.517.033,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	460,91	2.516.572,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	414,88	2.516.157,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	319,39	2.515.837,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	133,91	2.515.704,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	112,77	2.515.591,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	107,90	2.515.483,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	93,07	2.515.390,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	84,87	2.515.305,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.515.267,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	16,41	2.515.251,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.515.236,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.515.221,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.515.211,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	6.980,69	2.508.231,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5.658,47	2.502.572,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4.526,45	2.498.046,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.897,02	2.494.149,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.837,65	2.490.311,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.371,89	2.486.939,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.933,64	2.485.006,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.126,56	2.483.879,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	785,18	2.483.094,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	777,34	2.482.316,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	570,34	2.481.746,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	524,10	2.481.222,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	332,50	2.480.890,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	285,00	2.480.605,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	261,21	2.480.343,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	208,55	2.480.135,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	105,70	2.480.029,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	75,44	2.479.954,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10620	93	0,00	6,40	2.479.947,74 D	DESCONTO PREVISTO EM CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A DIFERENÇA PERANTE A UNIMED DESC. REF. DANO (CLT - ART. 462 PARAGRAFO 1O) 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.479.919,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.479.900,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.479.881,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.479.872,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.479.862,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	7.628,98	2.472.233,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.779,89	2.470.454,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.712,92	2.468.741,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.555,75	2.467.185,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.386,05	2.465.799,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.251,47	2.464.547,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	850,25	2.463.697,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	543,28	2.463.154,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	383,41	2.462.770,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	349,38	2.462.421,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	336,92	2.462.084,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	336,92	2.461.747,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	235,75	2.461.511,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	234,90	2.461.277,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	211,40	2.461.065,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	186,76	2.460.878,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	150,88	2.460.727,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	78,86	2.460.649,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	56,58	2.460.592,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	40,31	2.460.552,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.460.533,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	11.705,60	2.448.827,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	10.472,35	2.438.355,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5.064,22	2.433.291,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.578,09	2.429.713,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.393,80	2.426.319,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.438,54	2.424.880,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.039,06	2.423.841,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	983,43	2.422.858,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	915,43	2.421.942,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	724,49	2.421.218,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	673,84	2.420.544,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	442,62	2.420.101,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.420.086,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.420.077,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	5.464,16	2.414.613,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	3.969,27	2.410.644,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.959,00	2.408.685,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	425,00	2.408.260,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	165,30	2.408.094,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	132,02	2.407.962,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	116,71	2.407.845,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	116,71	2.407.729,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	116,71	2.407.612,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	105,70	2.407.506,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	101,54	2.407.405,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	66,06	2.407.339,27 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	56,58	2.407.282,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.918,02	2.405.364,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	1.471,51	2.403.893,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.284,71	2.402.608,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	858,47	2.401.749,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	557,13	2.401.192,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	215,80	2.400.977,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	47,15	2.400.929,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.400.892,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	30,00	2.400.862,18 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	30,00	2.400.832,18 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	29,18	2.400.803,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.400.774,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	9,43	2.400.765,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	8,20	2.400.757,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	107,90	2.400.649,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	102,76	2.400.546,42 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	89,38	2.400.457,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	84,87	2.400.372,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	83,93	2.400.288,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	80,74	2.400.207,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	59,88	2.400.147,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	47,50	2.400.100,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	47,15	2.400.052,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	45,67	2.400.007,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.399.969,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.399.931,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	37,72	2.399.894,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	28,29	2.399.865,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.399.846,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.875,52	2.397.971,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.671,56	2.396.299,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.412,23	2.394.887,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	18,86	2.394.868,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	15,00	2.394.853,82 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.593.176,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,00	9,43	2.394.844,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	20.030,80	2.374.813,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4.523,06	2.370.290,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	4.233,50	2.366.057,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2.584,64	2.363.472,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.564,51	2.361.907,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.562,64	2.360.345,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.248,59	2.359.096,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.247,28	2.357.849,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	669,46	2.357.179,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	557,13	2.356.622,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	407,38	2.356.215,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	237,50	2.355.977,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	233,42	2.355.744,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	75,44	2.355.669,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	51,67	2.355.617,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	950,67	2.354.666,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	662,83	2.354.003,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	483,41	2.353.520,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	373,28	2.353.147,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	313,83	2.352.833,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	309,96	2.352.523,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	281,87	2.352.241,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	170,29	2.352.071,23 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	103,73	2.351.967,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018	1
			1.008.227,25	249.436,65	2.351.967,50 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 265.663,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2018	10676	8984830	296,00	0,00	265.959,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1812495 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2018	10676	8984754	185,00	0,00	266.144,39 D	PROVISÃO NFS Nº 49545 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/12/2018 FORNECEDORES	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 265.663,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984796	450,00	0,00	266.594,39 D	PROVISÃO NFS Nº 43452 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/12/2018	10676	8984818	58.008,00	0,00	324.602,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1826027 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10660	8968570	0,00	22,89	324.579,50 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	921,59	323.657,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	458,53	323.199,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	399,18	322.800,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	152,00	322.648,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	146,22	322.501,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,05	322.387,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	105,28	322.282,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	101,07	322.181,58 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	87,73	322.093,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	69,64	322.024,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	2.222,17	319.802,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.201,51	318.600,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	423,82	318.176,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	128,00	318.048,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,05	317.934,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	292,44	317.642,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,05	317.528,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	1.691,17	315.837,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	546,54	315.290,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	380,65	314.909,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	376,38	314.533,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	184,93	314.348,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	152,00	314.196,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	146,22	314.050,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,05	313.936,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	107,51	313.828,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	97,48	313.731,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 265.663,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10660	8968570	0,00	76,00	313.655,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	474,61	313.180,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	334,05	312.846,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	302,38	312.544,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	125,46	312.418,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	312.304,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	107,51	312.197,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	64,34	312.132,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	53,76	312.079,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.877,71	310.201,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.618,42	308.582,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.107,88	307.475,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	570,25	306.904,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	306.790,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	306.676,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	306.562,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	306.448,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	107,51	306.341,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	45,62	306.295,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	4.991,68	301.303,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.929,90	299.373,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.022,36	298.351,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.584,44	296.767,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	1.238,98	295.528,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	272,94	295.255,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	222,25	295.032,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	127,91	294.905,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	114,05	294.790,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	96,00	294.694,98 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10660	8968570	0,00	72,00	294.622,98 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10660	8968570	0,00	1.085,13	293.537,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10660	8968570	0,00	315,83	293.222,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 265.663,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/2018							
31/12/2018	10660	8968570	0,00	294,06	292.927,96 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	257,94	292.670,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	176,25	292.493,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	117,85	292.375,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	114,05	292.261,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	111,45	292.150,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	98,84	292.051,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
	10660	8968570	0,00	95,53	291.956,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018	1
			58.939,00	32.646,34	291.956,05 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 137.248,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	954,00	0,00	138.202,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	143,10	0,00	138.345,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	138.822,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	139.299,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	414,99	0,00	139.714,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	954,00	0,00	140.668,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	954,00	0,00	141.622,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	333,90	0,00	141.956,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	64,08	0,00	142.020,87 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	13,83	0,00	142.034,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	954,00	0,00	142.988,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	143.465,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	143.942,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	144.419,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	144.896,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	145.373,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	145.850,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	1.431,00	0,00	147.281,70 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	1.431,00	0,00	148.712,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	149.189,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	149.666,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	150.143,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
	10660	8968570	477,00	0,00	150.620,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1
			13.371,90	0,00	150.620,70 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 30.362,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	122	0,01	0,00	30.362,78 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 30.362,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976001	330,06	0,00	30.692,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975996	0,00	87,75	30.605,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975997	0,00	100,34	30.504,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975998	0,00	140,70	30.364,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976006	0,00	55,00	30.309,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976000	0,00	35,90	30.273,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976002	0,00	85,58	30.187,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976003	0,00	129,26	30.058,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976004	0,00	323,60	29.734,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976005	0,00	161,80	29.572,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975999	0,00	50,17	29.522,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			330,07	1.170,10	29.522,74 D	<=== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 335.259,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	51,00	0,00	335.310,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	21,55	0,00	335.331,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	13,00	0,00	335.344,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	12,41	0,00	335.357,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	10,13	0,00	335.367,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	2,52	0,00	335.370,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	2,07	0,00	335.372,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	96,91	0,00	335.469,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	91,56	0,00	335.560,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	74,84	0,00	335.635,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	54,17	0,00	335.689,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	17,97	0,00	335.707,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	14,32	0,00	335.721,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	13,68	0,00	335.735,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	8,20	0,00	335.743,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	6,63	0,00	335.750,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	5,18	0,00	335.755,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,72	0,00	335.758,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	2,43	0,00	335.760,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,14	0,00	335.762,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	0,85	0,00	335.763,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	0,60	0,00	335.764,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 335.259,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	1.017,46	0,00	336.781,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	991,67	0,00	337.773,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	768,44	0,00	338.541,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	226,83	0,00	338.768,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	142,51	0,00	338.911,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	93,03	0,00	339.004,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	85,76	0,00	339.090,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	84,79	0,00	339.174,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	30,02	0,00	339.204,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	30,01	0,00	339.234,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	27,39	0,00	339.262,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	22,37	0,00	339.284,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	19,45	0,00	339.304,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	9,89	0,00	339.313,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	9,64	0,00	339.323,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	9,42	0,00	339.333,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	9,20	0,00	339.342,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	7,55	0,00	339.349,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	5,37	0,00	339.355,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	4,90	0,00	339.360,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	2,64	0,00	339.362,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,15	0,00	339.364,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1.765,83	0,00	341.130,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	1.057,50	0,00	342.188,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1.026,15	0,00	343.214,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	584,59	0,00	343.798,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	423,80	0,00	344.222,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	405,76	0,00	344.628,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	353,27	0,00	344.981,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	325,18	0,00	345.306,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	212,49	0,00	345.519,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	185,88	0,00	345.705,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	118,52	0,00	345.823,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	99,72	0,00	345.923,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	78,05	0,00	346.001,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	68,01	0,00	346.069,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	58,15	0,00	346.127,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	54,43	0,00	346.182,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	51,68	0,00	346.233,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	28,44	0,00	346.262,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	12.035,09	0,00	358.297,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	27,38	0,00	358.324,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	15,58	0,00	358.340,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	14,16	0,00	358.354,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	13,95	0,00	358.368,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	8,62	0,00	358.377,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	5,46	0,00	358.382,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	3,40	0,00	358.385,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,72	0,00	358.388,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1,97	0,00	358.390,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1,17	0,00	358.391,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1.511,07	0,00	359.902,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	381,50	0,00	360.284,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 335.259,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	261,99	0,00	360.546,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	240,41	0,00	360.786,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	238,00	0,00	361.024,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	214,70	0,00	361.239,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	177,73	0,00	361.417,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	175,80	0,00	361.592,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	112,72	0,00	361.705,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	84,03	0,00	361.789,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	61,28	0,00	361.850,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	59,71	0,00	361.910,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	57,72	0,00	361.968,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	51,51	0,00	362.019,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	34,19	0,00	362.054,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	30,60	0,00	362.084,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	24,31	0,00	362.109,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	23,94	0,00	362.132,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	20,17	0,00	362.153,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	9,93	0,00	362.163,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	8,97	0,00	362.172,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	7,20	0,00	362.179,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	5,83	0,00	362.185,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	4,67	0,00	362.189,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	4,21	0,00	362.193,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,31	0,00	362.196,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	4.482,04	0,00	366.678,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	1.635,39	0,00	368.313,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	1.192,38	0,00	369.506,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	583,93	0,00	370.090,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	439,33	0,00	370.529,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	248,83	0,00	370.778,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	246,29	0,00	371.024,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	165,43	0,00	371.189,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	91,03	0,00	371.280,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	89,78	0,00	371.370,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	62,87	0,00	371.433,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	61,64	0,00	371.495,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	34,42	0,00	371.529,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	469,68	0,00	371.999,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	24,54	0,00	372.023,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	22,33	0,00	372.046,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	20,58	0,00	372.066,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	16,32	0,00	372.083,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	11,33	0,00	372.094,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	7,20	0,00	372.101,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	6,48	0,00	372.108,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	5,89	0,00	372.113,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	3,29	0,00	372.117,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1,81	0,00	372.119,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	0,51	0,00	372.119,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1.690,67	0,00	373.810,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	184,42	0,00	373.994,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	143,40	0,00	374.138,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	128,14	0,00	374.266,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 335.259,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	127,45	0,00	374.393,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	114,11	0,00	374.507,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	109,26	0,00	374.617,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	105,44	0,00	374.722,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	404,51	0,00	375.126,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	286,17	0,00	375.413,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	244,19	0,00	375.657,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	219,52	0,00	375.876,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	52,69	0,00	375.929,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	27,63	0,00	375.957,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	21,58	0,00	375.978,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	19,28	0,00	375.998,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	15,92	0,00	376.013,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	14,71	0,00	376.028,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	11,01	0,00	376.039,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	9,31	0,00	376.048,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	6,14	0,00	376.055,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	3,56	0,00	376.058,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	3,44	0,00	376.062,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,38	0,00	376.064,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,24	0,00	376.066,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,21	0,00	376.068,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1,55	0,00	376.070,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	4.406,29	0,00	380.476,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	140,31	0,00	380.617,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	140,14	0,00	380.757,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	114,13	0,00	380.871,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	80,34	0,00	380.951,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	66,35	0,00	381.018,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	30,75	0,00	381.048,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1.685,47	0,00	382.734,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	1.675,26	0,00	384.409,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	1.075,66	0,00	385.485,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	740,53	0,00	386.225,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	732,50	0,00	386.958,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	22,76	0,00	386.981,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	17,56	0,00	386.998,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	3,74	0,00	387.002,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,37	0,00	387.004,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2,26	0,00	387.006,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	1,47	0,00	387.008,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	0,65	0,00	387.009,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	2.888,43	0,00	389.897,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	403,81	0,00	390.301,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	402,05	0,00	390.703,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	392,49	0,00	391.095,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	256,84	0,00	391.352,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	184,44	0,00	391.537,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	110,97	0,00	391.648,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
	10660	8968570	774,53	0,00	392.422,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	768,55	0,00	393.191,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	689,28	0,00	393.880,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	462,38	0,00	394.342,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 335.259,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	455,25	0,00	394.798,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	379,28	0,00	395.177,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1
	10660	8968570	362,66	0,00	395.540,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1
			60.280,57	0,00	395.540,01 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.363.774,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	10.000,00	0,00	2.373.774,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	5.000,00	0,00	2.378.774,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	4.800,00	0,00	2.383.574,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.386.574,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	2.880,00	0,00	2.389.454,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	2.800,00	0,00	2.392.254,20 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	2.400,00	0,00	2.394.654,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	15.000,00	0,00	2.409.654,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	7.500,00	0,00	2.417.154,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	4.473,37	0,00	2.421.627,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.509,27	0,00	2.425.136,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	1.500,00	0,00	2.426.636,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.427.836,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	750,00	0,00	2.428.586,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	600,00	0,00	2.429.186,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	15.000,00	0,00	2.444.186,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	8.700,00	0,00	2.452.886,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	5.200,00	0,00	2.458.086,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	4.500,00	0,00	2.462.586,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.465.586,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.468.586,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	398,57	0,00	2.468.985,41 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	7.500,00	0,00	2.476.485,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.750,00	0,00	2.480.235,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.481.435,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.482.635,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	990,00	0,00	2.483.625,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	320,00	0,00	2.483.945,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.363.774,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10660	8968570	3.509,27	0,00	2.487.454,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	2.200,00	0,00	2.489.654,68 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.490.854,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.492.054,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.062,85	0,00	2.493.117,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	830,35	0,00	2.493.947,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	500,00	0,00	2.494.447,88 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.497.447,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.500.447,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.503.447,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	2.700,00	0,00	2.506.147,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	2.010,00	0,00	2.508.157,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.509.357,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.510.557,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.511.757,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	498,21	0,00	2.512.256,09 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	5.908,77	0,00	2.518.164,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.521.164,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	2.400,00	0,00	2.523.564,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	2.250,00	0,00	2.525.814,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.527.014,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.092,33	0,00	2.528.107,19 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1
	10660	8968570	1.000,00	0,00	2.529.107,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	893,34	0,00	2.530.000,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	800,00	0,00	2.530.800,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	498,21	0,00	2.531.298,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1
	10660	8968570	7.500,00	0,00	2.538.798,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	4.200,00	0,00	2.542.998,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.545.998,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.548.998,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.800,00	0,00	2.550.798,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1
	10660	8968570	1.500,00	0,00	2.552.298,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.363.774,20 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	1.500,00	0,00	2.553.798,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.554.998,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	3.000,00	0,00	2.557.998,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	1.275,00	0,00	2.559.273,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	1.200,00	0,00	2.560.473,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	800,00	0,00	2.561.273,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1
	10660	8968570	300,00	0,00	2.561.573,74 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2018	1
			197.799,54	0,00	2.561.573,74 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.983.419,80 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	14.386,24	0,00	2.997.806,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	12.814,86	0,00	3.010.620,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	7.204,72	0,00	3.017.825,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	5.427,22	0,00	3.023.252,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	4.897,18	0,00	3.028.150,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.402,84	0,00	3.030.552,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	82,66	0,00	3.030.635,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	17.416,31	0,00	3.048.051,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	68,87	0,00	3.048.120,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	51,66	0,00	3.048.172,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.487,67	0,00	3.049.660,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.418,95	0,00	3.051.078,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.239,90	0,00	3.052.318,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.239,90	0,00	3.053.558,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	687,42	0,00	3.054.246,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.054.452,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.054.659,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	82,66	0,00	3.054.742,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	57,24	0,00	3.054.799,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	41,32	0,00	3.054.840,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.147,98	0,00	3.057.988,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.067,69	0,00	3.059.056,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.983.419,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	1.033,25	0,00	3.060.089,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	792,06	0,00	3.060.881,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	619,95	0,00	3.061.501,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	619,95	0,00	3.062.121,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	592,99	0,00	3.062.714,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.063.127,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.063.541,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.063.954,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.064.161,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.064.367,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.064.574,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,60	0,00	3.064.781,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	103,33	0,00	3.064.884,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	55,11	0,00	3.064.939,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	7.329,19	0,00	3.072.268,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.937,54	0,00	3.075.206,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.147,03	0,00	3.077.353,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.900,05	0,00	3.079.253,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.050,56	0,00	3.080.303,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	929,93	0,00	3.081.233,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	723,10	0,00	3.081.956,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	544,16	0,00	3.082.501,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.082.914,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.083.120,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.083.327,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	151,54	0,00	3.083.479,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.391,38	0,00	3.089.870,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.188,51	0,00	3.096.059,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.872,44	0,00	3.098.931,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.073,39	0,00	3.101.004,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.611,99	0,00	3.102.616,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.598,10	0,00	3.104.214,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	779,05	0,00	3.104.994,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.983.419,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	495,96	0,00	3.105.490,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	420,19	0,00	3.105.910,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.106.323,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	344,42	0,00	3.106.667,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	333,90	0,00	3.107.001,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	224,63	0,00	3.107.226,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.107.433,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.107.639,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	13.040,54	0,00	3.120.680,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	12.069,83	0,00	3.132.750,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.133.163,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.052,73	0,00	3.135.216,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.008,45	0,00	3.137.224,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.948,29	0,00	3.139.172,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.536,75	0,00	3.140.709,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.457,46	0,00	3.142.167,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.033,25	0,00	3.143.200,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.033,00	0,00	3.144.233,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	853,24	0,00	3.145.086,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	723,28	0,00	3.145.809,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	6.244,09	0,00	3.152.053,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	4.649,62	0,00	3.156.703,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.996,43	0,00	3.159.700,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	2.038,95	0,00	3.161.738,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.728,77	0,00	3.163.467,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.604,99	0,00	3.165.072,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.555,40	0,00	3.166.628,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.205,41	0,00	3.167.833,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	289,31	0,00	3.168.122,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	953,86	0,00	3.169.076,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	709,50	0,00	3.169.786,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	619,95	0,00	3.170.406,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	572,40	0,00	3.170.978,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.983.419,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	572,40	0,00	3.171.550,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	386,39	0,00	3.171.937,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	385,75	0,00	3.172.323,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	344,42	0,00	3.172.667,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	316,86	0,00	3.172.984,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	262,43	0,00	3.173.246,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.173.453,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	19.383,79	0,00	3.192.837,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	16.477,06	0,00	3.209.314,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	4.344,56	0,00	3.213.658,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	171,00	0,00	3.213.829,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	96,41	0,00	3.213.926,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.377,67	0,00	3.215.303,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.212,35	0,00	3.216.516,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.033,25	0,00	3.217.549,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	799,05	0,00	3.218.348,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	626,84	0,00	3.218.975,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	7.921,60	0,00	3.226.897,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	5.782,02	0,00	3.232.679,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	4.787,34	0,00	3.237.466,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	3.308,09	0,00	3.240.774,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	1.474,10	0,00	3.242.248,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.242.661,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	268,65	0,00	3.242.930,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,65	0,00	3.243.137,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,60	0,00	3.243.343,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	619,95	0,00	3.243.963,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	619,95	0,00	3.244.583,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	516,63	0,00	3.245.100,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.245.513,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	413,30	0,00	3.245.926,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	396,65	0,00	3.246.323,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
	10660	8968570	206,60	0,00	3.246.530,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.983.419,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	190,00	0,00	3.246.720,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1
			263.300,35	0,00	3.246.720,15 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.539.715,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	73,12	0,00	1.539.788,90 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	49,35	0,00	1.539.838,25 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	8.304,35	0,00	1.548.142,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	17,92	0,00	1.548.160,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	5.753,97	0,00	1.553.914,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	90,45	0,00	1.554.004,94 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	2.220,12	0,00	1.556.225,06 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.225,69	0,00	1.557.450,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	599,49	0,00	1.558.050,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	501,78	0,00	1.558.552,02 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	397,64	0,00	1.558.949,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	365,55	0,00	1.559.315,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	339,48	0,00	1.559.654,69 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	321,58	0,00	1.559.976,27 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.560.290,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	296,10	0,00	1.560.586,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	291,40	0,00	1.560.878,14 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	215,42	0,00	1.561.093,56 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	177,42	0,00	1.561.270,98 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	146,22	0,00	1.561.417,20 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	138,38	0,00	1.561.555,58 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	136,47	0,00	1.561.692,05 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	122,99	0,00	1.561.815,04 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	114,06	0,00	1.561.929,10 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	111,61	0,00	1.562.040,71 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	95,04	0,00	1.562.135,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	65,80	0,00	1.562.201,55 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	41,81	0,00	1.562.243,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	4.035,81	0,00	1.566.279,17 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.987,18	0,00	1.568.266,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.695,11	0,00	1.569.961,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.327,45	0,00	1.571.288,91 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	956,91	0,00	1.572.245,82 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	789,08	0,00	1.573.034,90 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	526,40	0,00	1.573.561,30 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	509,22	0,00	1.574.070,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	436,22	0,00	1.574.506,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	339,48	0,00	1.574.846,22 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	332,14	0,00	1.575.178,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.575.492,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	298,93	0,00	1.575.791,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	250,99	0,00	1.576.042,65 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	235,41	0,00	1.576.278,06 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	132,91	0,00	1.576.410,97 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	131,60	0,00	1.576.542,57 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	2.559,57	0,00	1.579.102,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.539.715,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	1.739,19	0,00	1.580.841,33 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.412,46	0,00	1.582.253,79 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.195,70	0,00	1.583.449,49 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	900,60	0,00	1.584.350,09 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	822,00	0,00	1.585.172,09 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	812,46	0,00	1.585.984,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	739,00	0,00	1.586.723,55 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	649,51	0,00	1.587.373,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	615,08	0,00	1.587.988,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	511,76	0,00	1.588.499,90 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	420,96	0,00	1.588.920,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	286,59	0,00	1.589.207,45 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	258,14	0,00	1.589.465,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	228,54	0,00	1.589.694,13 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	209,10	0,00	1.589.903,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	166,38	0,00	1.590.069,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	157,19	0,00	1.590.226,80 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	121,85	0,00	1.590.348,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	73,79	0,00	1.590.422,44 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	67,99	0,00	1.590.490,43 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	27,88	0,00	1.590.518,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	6.826,68	0,00	1.597.344,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	2.501,16	0,00	1.599.846,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.701,66	0,00	1.601.547,81 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.685,26	0,00	1.603.233,07 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.117,34	0,00	1.604.350,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.057,59	0,00	1.605.408,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.016,08	0,00	1.606.424,08 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	927,65	0,00	1.607.351,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	828,56	0,00	1.608.180,29 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	589,59	0,00	1.608.769,88 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	482,52	0,00	1.609.252,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	468,23	0,00	1.609.720,63 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.610.035,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	271,98	0,00	1.610.306,98 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	235,50	0,00	1.610.542,48 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	172,24	0,00	1.610.714,72 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	136,87	0,00	1.610.851,59 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	136,47	0,00	1.610.988,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	90,98	0,00	1.611.079,04 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	2.379,43	0,00	1.613.458,47 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.529,04	0,00	1.614.987,51 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.472,43	0,00	1.616.459,94 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.195,92	0,00	1.617.655,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.128,05	0,00	1.618.783,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.050,73	0,00	1.619.834,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	782,88	0,00	1.620.617,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	751,73	0,00	1.621.369,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	14,86	0,00	1.621.384,11 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	6.986,31	0,00	1.628.370,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.620,87	0,00	1.629.991,29 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.558,26	0,00	1.631.549,55 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.188,00	0,00	1.632.737,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.539.715,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	1.114,91	0,00	1.633.852,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	336,30	0,00	1.634.188,76 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	317,64	0,00	1.634.506,40 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.634.820,77 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	275,93	0,00	1.635.096,70 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	222,53	0,00	1.635.319,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	164,49	0,00	1.635.483,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	153,53	0,00	1.635.637,25 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	149,46	0,00	1.635.786,71 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	109,66	0,00	1.635.896,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	95,04	0,00	1.635.991,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.001,73	0,00	1.636.993,14 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	981,14	0,00	1.637.974,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	745,60	0,00	1.638.719,88 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	591,37	0,00	1.639.311,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	533,70	0,00	1.639.844,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	511,76	0,00	1.640.356,71 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	453,65	0,00	1.640.810,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	401,64	0,00	1.641.212,00 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	331,63	0,00	1.641.543,63 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.641.858,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	258,46	0,00	1.642.116,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	256,31	0,00	1.642.372,77 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	57,03	0,00	1.642.429,80 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	57,03	0,00	1.642.486,83 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	53,61	0,00	1.642.540,44 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	42,99	0,00	1.642.583,43 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	36,90	0,00	1.642.620,33 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	11.304,34	0,00	1.653.924,67 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	18,82	0,00	1.653.943,49 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	9,51	0,00	1.653.953,00 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	4.914,65	0,00	1.658.867,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	193,42	0,00	1.659.061,07 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	179,35	0,00	1.659.240,42 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	160,84	0,00	1.659.401,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	131,41	0,00	1.659.532,67 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	125,33	0,00	1.659.658,00 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	109,66	0,00	1.659.767,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	93,18	0,00	1.659.860,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	78,59	0,00	1.659.939,43 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	71,65	0,00	1.660.011,08 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	62,73	0,00	1.660.073,81 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	57,03	0,00	1.660.130,84 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	57,03	0,00	1.660.187,87 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	53,37	0,00	1.660.241,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.578,46	0,00	1.661.819,70 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.184,58	0,00	1.663.004,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.114,69	0,00	1.664.118,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.032,00	0,00	1.665.150,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	549,23	0,00	1.665.700,20 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	513,96	0,00	1.666.214,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.994,86	0,00	1.668.209,02 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	1.927,10	0,00	1.670.136,12 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.539.715,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	997,93	0,00	1.671.134,05 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	464,35	0,00	1.671.598,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	401,85	0,00	1.672.000,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	394,46	0,00	1.672.394,71 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	341,18	0,00	1.672.735,89 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	243,70	0,00	1.672.979,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	231,51	0,00	1.673.211,10 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	204,44	0,00	1.673.415,54 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	201,51	0,00	1.673.617,05 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	188,62	0,00	1.673.805,67 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	147,58	0,00	1.673.953,25 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	109,66	0,00	1.674.062,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	94,31	0,00	1.674.157,22 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	84,87	0,00	1.674.242,09 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	769,10	0,00	1.675.011,19 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	543,34	0,00	1.675.554,53 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	495,70	0,00	1.676.050,23 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	381,49	0,00	1.676.431,72 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	377,25	0,00	1.676.808,97 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	339,48	0,00	1.677.148,45 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.677.462,82 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	314,37	0,00	1.677.777,19 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	241,26	0,00	1.678.018,45 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	171,09	0,00	1.678.189,54 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	143,30	0,00	1.678.332,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
	10660	8968570	125,46	0,00	1.678.458,30 D	1557 - TRIENIO 12/2018	1
	10660	8968570	107,51	0,00	1.678.565,81 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018	1
			138.850,03	0,00	1.678.565,81 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 53.076,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	114	0,02	0,00	53.076,79 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975603	0,00	1.116,38	51.960,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975588	2.915,01	0,00	54.875,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			2.915,03	1.116,38	54.875,42 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 888.046,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	5,66	0,00	888.052,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	401,88	0,00	888.453,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	3.334,63	0,00	891.788,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	2.573,42	0,00	894.361,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 888.046,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	2.418,59	0,00	896.780,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	3,92	0,00	896.784,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	1,22	0,00	896.785,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	1.960,62	0,00	898.746,29 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	983,17	0,00	899.729,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	5.025,56	0,00	904.755,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	2.641,73	0,00	907.396,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	1.005,22	0,00	908.401,97 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	711,10	0,00	909.113,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	634,87	0,00	909.747,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	554,28	0,00	910.302,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	181,20	0,00	910.483,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	0,06	0,00	910.483,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	1.700,11	0,00	912.183,59 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	1.277,38	0,00	913.460,97 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	860,55	0,00	914.321,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	649,61	0,00	914.971,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	102,87	0,00	915.074,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	59,13	0,00	915.133,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	23,58	0,00	915.156,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	21,99	0,00	915.178,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	5,36	0,00	915.184,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	5,28	0,00	915.189,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	5,09	0,00	915.194,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	0,47	0,00	915.194,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	2.080,39	0,00	917.275,29 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	356,58	0,00	917.631,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	1.473,90	0,00	919.105,77 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	1.206,15	0,00	920.311,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	755,01	0,00	921.066,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	567,90	0,00	921.634,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	16,33	0,00	921.651,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	9,67	0,00	921.660,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 888.046,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	0,23	0,00	921.661,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	4.096,54	0,00	925.757,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	2.039,91	0,00	927.797,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	1.469,59	0,00	929.267,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	352,70	0,00	929.619,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	245,69	0,00	929.865,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	203,51	0,00	930.069,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	428,62	0,00	930.497,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	246,36	0,00	930.743,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	10.722,61	0,00	941.466,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	10.077,58	0,00	951.544,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	22,32	0,00	951.566,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	2,00	0,00	951.568,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	155,91	0,00	951.724,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	96,45	0,00	951.820,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	58,97	0,00	951.879,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	48,84	0,00	951.928,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	40,32	0,00	951.968,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	3.046,90	0,00	955.015,88 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	2.645,22	0,00	957.661,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
	10660	8968570	7.204,72	0,00	964.865,82 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	1
	10660	8968570	0,24	0,00	964.866,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	206,54	0,00	965.072,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	136,30	0,00	965.208,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	133,03	0,00	965.341,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	780,51	0,00	966.122,44 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1
	10660	8968570	0,98	0,00	966.123,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1
			78.077,07	0,00	966.123,42 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.898,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	71,68	0,00	3.970,46 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2018	1
			71,68	0,00	3.970,46 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.898,78 D

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 596.772,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984770	37.329,69	0,00	634.102,61 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 16984 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			37.329,69	0,00	634.102,61 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.343.828,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	119.895,48	0,00	1.463.723,99 D	1
					1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2018	
			119.895,48	0,00	1.463.723,99 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 91.180,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	52,50	0,00	91.232,50 D	1
	10660	8968570	4.000,00	0,00	95.232,50 D	1
					1616 - DIARIA ATE 50% 12/2018	
					1616 - DIARIA ATE 50% 12/2018	
			4.052,50	0,00	95.232,50 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 397.677,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10660	8968570	2.229,42	0,00	399.907,26 D	1
	10660	8968570	0,00	2.960,64	396.946,62 D	1
	10660	8968570	2.760,56	0,00	399.707,18 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	
					1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2018	
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	
			4.989,98	2.960,64	399.707,18 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.550.584,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984949	10.677,54	0,00	1.561.261,66 D	1
					PROC 1759/16 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001101633201651 DÉB CC 3	
18/12/2018	10676	8985326	364,54	0,00	1.561.626,20 D	1
					PROC 3025/18 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF P00109690920185 DÉB CC 3	
31/12/2018	10620	18	0,00	65.386,64	1.496.239,56 D	1
					REALOCAÇÃO PROC 2490/16 PG NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO DE CONTINGENCIAS DO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	
	10620	19	172.568,53	0,00	1.668.808,09 D	1
					PROC 2490/16 NF 001157417201651 ELCIONE LISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/ PROVAVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO REF. NOVEMBRO RECEBIDO EM 20/12/18	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.550.584,12 D

183.610,61 65.386,64 1.668.808,09 D <<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.908,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	25	189,48	0,00	2.097,84 D REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR-1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			<u>189,48</u>	<u>0,00</u>	<u>2.097,84 D</u> <<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 19.944,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984762	1.854,00	0,00	21.798,00 D PROVISÃO NFS Nº 21159 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	5	1.854,00	0,00	23.652,00 D PROVISAO NFS Nº 21544- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			<u>3.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.652,00 D</u> <<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	382,44	0,00	6.465.269,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	329,27	0,00	6.465.598,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	301,77	0,00	6.465.900,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	290,93	0,00	6.466.191,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	289,77	0,00	6.466.481,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	260,68	0,00	6.466.741,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	185,52	0,00	6.466.927,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	184,95	0,00	6.467.112,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	182,38	0,00	6.467.294,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.538,67	0,00	6.468.833,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	176,12	0,00	6.469.009,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	175,25	0,00	6.469.184,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	175,22	0,00	6.469.359,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	154,84	0,00	6.469.514,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	131,42	0,00	6.469.646,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	121,90	0,00	6.469.768,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	111,21	0,00	6.469.879,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 12/2018	
31/12/2018	10662	8968574	1.079,59	0,00	6.470.958,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	94,30	0,00	6.471.053,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	93,24	0,00	6.471.146,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	81,08	0,00	6.471.227,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	71,30	0,00	6.471.298,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	71,17	0,00	6.471.370,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	69,92	0,00	6.471.439,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	60,81	0,00	6.471.500,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	725,26	0,00	6.472.226,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	643,71	0,00	6.472.869,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	59,28	0,00	6.472.929,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	51,66	0,00	6.472.980,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	48,92	0,00	6.473.029,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	34,31	0,00	6.473.063,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	32,80	0,00	6.473.096,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	27,38	0,00	6.473.124,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	19,38	0,00	6.473.143,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	11,78	0,00	6.473.155,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	472,62	0,00	6.473.627,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	325,76	0,00	6.473.953,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	267,11	0,00	6.474.220,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	248,32	0,00	6.474.469,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	233,06	0,00	6.474.702,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	223,30	0,00	6.474.925,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	209,55	0,00	6.475.134,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	204,81	0,00	6.475.339,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	174,73	0,00	6.475.514,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	170,35	0,00	6.475.684,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	53,03	0,00	6.475.737,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	39,72	0,00	6.475.777,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	37,33	0,00	6.475.814,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	32,10	0,00	6.475.847,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	24,70	0,00	6.475.871,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	17,64	0,00	6.475.889,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	621,22	0,00	6.476.510,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	457,62	0,00	6.476.968,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	441,00	0,00	6.477.409,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	3.235,37	0,00	6.480.644,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	289,96	0,00	6.480.934,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	288,83	0,00	6.481.223,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	233,07	0,00	6.481.456,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	221,83	0,00	6.481.678,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	211,78	0,00	6.481.890,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	196,65	0,00	6.482.086,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	195,77	0,00	6.482.282,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	190,95	0,00	6.482.473,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	139,01	0,00	6.482.612,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.392,27	0,00	6.484.004,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	148,76	0,00	6.484.153,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	147,49	0,00	6.484.300,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	144,91	0,00	6.484.445,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	139,02	0,00	6.484.584,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	120,84	0,00	6.484.705,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	114,58	0,00	6.484.820,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	101,42	0,00	6.484.921,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.049,76	0,00	6.485.971,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	94,89	0,00	6.486.066,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	72,78	0,00	6.486.139,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	836,16	0,00	6.486.975,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	59,71	0,00	6.487.035,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	45,58	0,00	6.487.080,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	42,67	0,00	6.487.123,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	34,29	0,00	6.487.157,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	30,55	0,00	6.487.188,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	24,21	0,00	6.487.212,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	3,30	0,00	6.487.215,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	3.741,65	0,00	6.490.957,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	456,47	0,00	6.491.413,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	132,09	0,00	6.491.545,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	125,83	0,00	6.491.671,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	121,28	0,00	6.491.792,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	75,15	0,00	6.491.868,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	65,71	0,00	6.491.933,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	910,20	0,00	6.492.844,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	708,23	0,00	6.493.552,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	667,91	0,00	6.494.220,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	49,05	0,00	6.494.269,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	46,03	0,00	6.494.315,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	16,19	0,00	6.494.331,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	599,65	0,00	6.494.931,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	527,10	0,00	6.495.458,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	497,15	0,00	6.495.955,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	485,02	0,00	6.496.440,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.954,52	0,00	6.499.394,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	403,81	0,00	6.499.798,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	389,62	0,00	6.500.188,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	345,52	0,00	6.500.533,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	313,76	0,00	6.500.847,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	199,86	0,00	6.501.047,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	190,76	0,00	6.501.238,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	161,93	0,00	6.501.400,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	156,33	0,00	6.501.556,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	148,25	0,00	6.501.704,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	123,50	0,00	6.501.828,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	105,55	0,00	6.501.933,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	98,18	0,00	6.502.031,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	96,03	0,00	6.502.127,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.141,71	0,00	6.503.269,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	93,31	0,00	6.503.362,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	91,95	0,00	6.503.454,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	89,98	0,00	6.503.544,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	87,72	0,00	6.503.632,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	71,17	0,00	6.503.703,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	688,90	0,00	6.504.392,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	3.442,16	0,00	6.507.834,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	3.247,68	0,00	6.511.082,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	385,93	0,00	6.511.468,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	321,55	0,00	6.511.790,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.635,05	0,00	6.514.425,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	286,71	0,00	6.514.711,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	237,14	0,00	6.514.948,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	230,81	0,00	6.515.179,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	227,14	0,00	6.515.406,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	209,55	0,00	6.515.616,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	177,13	0,00	6.515.793,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	166,80	0,00	6.515.960,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	152,76	0,00	6.516.113,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	151,70	0,00	6.516.264,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	142,12	0,00	6.516.406,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	118,26	0,00	6.516.525,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	110,79	0,00	6.516.635,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	97,69	0,00	6.516.733,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	91,23	0,00	6.516.824,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	83,16	0,00	6.516.908,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	69,98	0,00	6.516.978,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	826,89	0,00	6.517.804,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	46,39	0,00	6.517.851,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	38,71	0,00	6.517.890,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	18,57	0,00	6.517.908,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	15,85	0,00	6.517.924,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	12,05	0,00	6.517.936,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	590,80	0,00	6.518.527,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	588,03	0,00	6.519.115,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	385,78	0,00	6.519.501,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	369,59	0,00	6.519.870,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	312,82	0,00	6.520.183,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	271,99	0,00	6.520.455,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	265,81	0,00	6.520.721,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.136,21	0,00	6.522.857,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	213,60	0,00	6.523.071,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	807,70	0,00	6.523.878,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	58,32	0,00	6.523.937,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	54,02	0,00	6.523.991,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	47,17	0,00	6.524.038,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	42,68	0,00	6.524.081,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	38,75	0,00	6.524.119,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	33,77	0,00	6.524.153,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	33,48	0,00	6.524.187,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	29,53	0,00	6.524.216,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	26,52	0,00	6.524.243,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	20,92	0,00	6.524.263,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	618,56	0,00	6.524.882,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	824,80	0,00	6.525.707,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	199,22	0,00	6.525.906,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	198,34	0,00	6.526.104,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	163,50	0,00	6.526.268,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	151,86	0,00	6.526.420,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	146,54	0,00	6.526.566,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	135,22	0,00	6.526.702,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	125,39	0,00	6.526.827,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	121,06	0,00	6.526.948,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	104,66	0,00	6.527.053,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	103,76	0,00	6.527.156,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	102,20	0,00	6.527.259,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	101,42	0,00	6.527.360,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	966,11	0,00	6.528.326,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	94,93	0,00	6.528.421,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	92,62	0,00	6.528.514,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	84,20	0,00	6.528.598,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	83,19	0,00	6.528.681,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	75,73	0,00	6.528.757,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	73,88	0,00	6.528.831,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	867,28	0,00	6.529.698,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	64,00	0,00	6.529.762,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	62,43	0,00	6.529.824,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	61,77	0,00	6.529.886,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	50,86	0,00	6.529.937,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	45,95	0,00	6.529.983,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	23,77	0,00	6.530.007,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	14,42	0,00	6.530.021,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	11,93	0,00	6.530.033,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.438,55	0,00	6.532.472,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	278,92	0,00	6.532.751,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	255,09	0,00	6.533.006,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	233,15	0,00	6.533.239,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.083,94	0,00	6.535.323,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	216,44	0,00	6.535.539,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	203,21	0,00	6.535.742,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	197,95	0,00	6.535.940,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.707,07	0,00	6.537.647,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	165,60	0,00	6.537.813,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	150,78	0,00	6.537.964,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.248,81	0,00	6.539.213,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	122,56	0,00	6.539.335,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	101,71	0,00	6.539.437,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.099,53	0,00	6.540.536,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	78,17	0,00	6.540.615,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	67,49	0,00	6.540.682,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	842,94	0,00	6.541.525,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	562,20	0,00	6.542.087,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	469,38	0,00	6.542.557,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	454,32	0,00	6.543.011,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	360,65	0,00	6.543.372,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	330,39	0,00	6.543.702,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	292,44	0,00	6.543.994,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2.212,33	0,00	6.546.207,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	251,03	0,00	6.546.458,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	211,18	0,00	6.546.669,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	189,38	0,00	6.546.858,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	168,13	0,00	6.547.026,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	153,85	0,00	6.547.180,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	153,69	0,00	6.547.334,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.192,71	0,00	6.548.527,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	136,97	0,00	6.548.664,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	1.000,15	0,00	6.549.664,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	88,37	0,00	6.549.752,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	77,97	0,00	6.549.830,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	76,65	0,00	6.549.907,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	73,71	0,00	6.549.980,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	71,59	0,00	6.550.052,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	67,37	0,00	6.550.119,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	908,98	0,00	6.551.028,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	705,24	0,00	6.551.734,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	62,77	0,00	6.551.796,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	53,04	0,00	6.551.849,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	52,28	0,00	6.551.902,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	49,48	0,00	6.551.951,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	45,79	0,00	6.551.997,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	39,64	0,00	6.552.037,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	35,02	0,00	6.552.072,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	16,54	0,00	6.552.088,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	15,42	0,00	6.552.104,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	2,62	0,00	6.552.106,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.256,32	0,00	6.553.363,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.220,87	0,00	6.554.583,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.087,74	0,00	6.555.671,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.073,06	0,00	6.556.744,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	935,71	0,00	6.557.680,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	921,26	0,00	6.558.601,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	809,83	0,00	6.559.411,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	797,58	0,00	6.560.209,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	478,19	0,00	6.560.687,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	459,88	0,00	6.561.147,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	270,78	0,00	6.561.417,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	249,68	0,00	6.561.667,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	224,89	0,00	6.561.892,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	142,94	0,00	6.562.035,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	108,93	0,00	6.562.144,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	104,95	0,00	6.562.249,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	71,36	0,00	6.562.320,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	30.064,43	0,00	6.592.385,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	16.274,59	0,00	6.608.659,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	10.068,70	0,00	6.618.728,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6.009,71	0,00	6.624.738,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.753,12	0,00	6.629.491,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.204,12	0,00	6.633.695,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.700,64	0,00	6.637.396,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.166,95	0,00	6.640.563,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.909,45	0,00	6.643.472,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.821,03	0,00	6.646.293,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.371,33	0,00	6.648.664,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.138,23	0,00	6.650.803,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.083,13	0,00	6.652.886,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.868,35	0,00	6.654.754,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.769,83	0,00	6.656.524,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.474,81	0,00	6.657.999,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.412,35	0,00	6.659.411,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.194,30	0,00	6.660.605,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	899,44	0,00	6.661.505,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	878,10	0,00	6.662.383,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	741,40	0,00	6.663.124,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	616,14	0,00	6.663.740,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	602,13	0,00	6.664.343,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	531,97	0,00	6.664.874,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	485,51	0,00	6.665.360,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	461,55	0,00	6.665.822,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	440,75	0,00	6.666.262,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	380,24	0,00	6.666.643,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	320,03	0,00	6.666.963,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	296,09	0,00	6.667.259,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	228,77	0,00	6.667.487,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	201,31	0,00	6.667.689,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	123,27	0,00	6.667.812,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	73,32	0,00	6.667.885,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	37,53	0,00	6.667.923,36 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	35,20	0,00	6.667.958,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	28.358,63	0,00	6.696.317,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.995,19	0,00	6.699.312,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.707,22	0,00	6.702.019,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.361,60	0,00	6.704.381,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.074,20	0,00	6.706.455,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	1.785,10	0,00	6.708.240,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.680,47	0,00	6.709.920,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.679,20	0,00	6.711.600,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.412,56	0,00	6.713.012,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.364,61	0,00	6.714.377,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.259,40	0,00	6.715.636,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.242,41	0,00	6.716.879,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.045,83	0,00	6.717.924,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	979,01	0,00	6.718.903,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	921,73	0,00	6.719.825,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	892,55	0,00	6.720.718,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	867,76	0,00	6.721.586,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	758,57	0,00	6.722.344,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	729,69	0,00	6.723.074,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	708,02	0,00	6.723.782,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	615,09	0,00	6.724.397,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	440,96	0,00	6.724.838,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	391,53	0,00	6.725.229,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	322,00	0,00	6.725.551,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	209,54	0,00	6.725.761,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	204,56	0,00	6.725.965,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	137,11	0,00	6.726.103,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	81,30	0,00	6.726.184,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	26.304,46	0,00	6.752.488,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	8.391,59	0,00	6.760.880,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	7.989,75	0,00	6.768.870,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6.268,20	0,00	6.775.138,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	5.854,82	0,00	6.780.993,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.002,50	0,00	6.783.995,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.240,76	0,00	6.786.236,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.233,62	0,00	6.788.470,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.044,21	0,00	6.790.514,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.968,96	0,00	6.792.483,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.955,03	0,00	6.794.438,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.658,55	0,00	6.796.096,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.438,48	0,00	6.797.535,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.298,75	0,00	6.798.834,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.273,24	0,00	6.800.107,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.271,19	0,00	6.801.378,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	982,29	0,00	6.802.360,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	939,86	0,00	6.803.300,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	884,91	0,00	6.804.185,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	853,68	0,00	6.805.039,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	853,33	0,00	6.805.892,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	803,29	0,00	6.806.695,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	792,55	0,00	6.807.488,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	666,92	0,00	6.808.155,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	634,27	0,00	6.808.789,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	606,36	0,00	6.809.395,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	603,13	0,00	6.809.999,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	571,16	0,00	6.810.570,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	551,57	0,00	6.811.121,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	508,08	0,00	6.811.629,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	467,04	0,00	6.812.096,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	444,52	0,00	6.812.541,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	364,91	0,00	6.812.906,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	267,53	0,00	6.813.173,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	255,52	0,00	6.813.429,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	239,38	0,00	6.813.668,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	212,93	0,00	6.813.881,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	160,19	0,00	6.814.041,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	14.797,07	0,00	6.828.839,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8%	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/2018							
31/12/2018	10661	8968572	13.064,35	0,00	6.841.903,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	9.140,85	0,00	6.851.044,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.151,95	0,00	6.855.196,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.877,94	0,00	6.859.074,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.493,83	0,00	6.862.567,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.759,54	0,00	6.865.327,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.697,63	0,00	6.868.025,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.563,10	0,00	6.870.588,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.342,35	0,00	6.872.930,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.843,29	0,00	6.874.773,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.614,28	0,00	6.876.388,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.488,81	0,00	6.877.876,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.409,26	0,00	6.879.286,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.349,74	0,00	6.880.635,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.168,33	0,00	6.881.804,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.008,82	0,00	6.882.813,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	943,88	0,00	6.883.756,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	788,50	0,00	6.884.545,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	787,65	0,00	6.885.333,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	726,34	0,00	6.886.059,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	719,59	0,00	6.886.779,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	593,77	0,00	6.887.372,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	529,96	0,00	6.887.902,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	427,00	0,00	6.888.329,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	404,91	0,00	6.888.734,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	221,43	0,00	6.888.956,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	14.362,16	0,00	6.903.318,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	13.893,90	0,00	6.917.212,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	9.782,29	0,00	6.926.994,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	8.045,97	0,00	6.935.040,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	5.689,14	0,00	6.940.729,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	5.141,92	0,00	6.945.871,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.721,01	0,00	6.950.592,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.192,63	0,00	6.954.785,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.047,79	0,00	6.958.832,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.540,99	0,00	6.962.373,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.435,84	0,00	6.965.809,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.963,88	0,00	6.968.773,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.889,68	0,00	6.971.663,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.622,35	0,00	6.974.285,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	2.060,64	0,00	6.976.346,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.892,41	0,00	6.978.238,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.739,45	0,00	6.979.978,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.528,47	0,00	6.981.506,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.306,37	0,00	6.982.812,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.111,51	0,00	6.983.924,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	964,63	0,00	6.984.889,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	882,30	0,00	6.985.771,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	685,02	0,00	6.986.456,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	608,50	0,00	6.987.064,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	566,69	0,00	6.987.631,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	547,86	0,00	6.988.179,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	526,37	0,00	6.988.705,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	443,32	0,00	6.989.149,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	399,57	0,00	6.989.548,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	233,51	0,00	6.989.782,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	232,60	0,00	6.990.014,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	206,42	0,00	6.990.221,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	150,38	0,00	6.990.371,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	148,55	0,00	6.990.520,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	109,60	0,00	6.990.629,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	51,35	0,00	6.990.681,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	33,37	0,00	6.990.714,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	34.330,82	0,00	7.025.045,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	15.809,76	0,00	7.040.855,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	11.251,57	0,00	7.052.106,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	7.346,94	0,00	7.059.453,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	5.832,70	0,00	7.065.286,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.573,03	0,00	7.068.859,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.338,17	0,00	7.071.197,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.042,13	0,00	7.073.239,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.980,19	0,00	7.075.219,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.788,70	0,00	7.077.008,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.511,04	0,00	7.078.519,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.462,50	0,00	7.079.982,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.461,68	0,00	7.081.443,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.298,70	0,00	7.082.742,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.096,18	0,00	7.083.838,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	977,61	0,00	7.084.816,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	854,01	0,00	7.085.670,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	694,33	0,00	7.086.364,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/2018							
31/12/2018	10661	8968572	642,75	0,00	7.087.007,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	459,06	0,00	7.087.466,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	419,88	0,00	7.087.886,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	412,06	0,00	7.088.298,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	401,41	0,00	7.088.699,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	369,25	0,00	7.089.069,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	337,32	0,00	7.089.406,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	299,46	0,00	7.089.705,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	158,77	0,00	7.089.864,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	72,72	0,00	7.089.937,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	71,70	0,00	7.090.008,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	25.701,35	0,00	7.115.710,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	12.311,34	0,00	7.128.021,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	8.256,37	0,00	7.136.278,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	7.822,32	0,00	7.144.100,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.378,73	0,00	7.148.479,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.357,75	0,00	7.152.836,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	4.181,01	0,00	7.157.017,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.336,49	0,00	7.160.354,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.746,59	0,00	7.162.100,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.665,16	0,00	7.163.766,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.533,22	0,00	7.165.299,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.318,11	0,00	7.166.617,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.217,01	0,00	7.167.834,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.022,10	0,00	7.168.856,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	995,14	0,00	7.169.851,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	939,19	0,00	7.170.790,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	716,19	0,00	7.171.507,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	571,73	0,00	7.172.078,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	560,53	0,00	7.172.639,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	511,39	0,00	7.173.150,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	499,05	0,00	7.173.649,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	462,58	0,00	7.174.112,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	320,86	0,00	7.174.433,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	302,20	0,00	7.174.735,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	285,47	0,00	7.175.020,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	209,54	0,00	7.175.230,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	206,08	0,00	7.175.436,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	145,04	0,00	7.175.581,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	106,68	0,00	7.175.688,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	104,43	0,00	7.175.792,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	17,98	0,00	7.175.810,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6,05	0,00	7.175.816,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	12.811,23	0,00	7.188.627,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6.908,22	0,00	7.195.536,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6.804,28	0,00	7.202.340,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	6.422,04	0,00	7.208.762,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.824,42	0,00	7.212.586,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.722,77	0,00	7.216.309,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.700,92	0,00	7.220.010,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	3.676,74	0,00	7.223.687,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	1
	10661	8968572	2.746,37	0,00	7.226.433,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.635,53	0,00	7.229.069,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.335,08	0,00	7.231.404,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	2.062,75	0,00	7.233.467,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.683,58	0,00	7.235.150,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10661	8968572	1.507,93	0,00	7.236.658,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1
	10620	105	1.217,84	0,00	7.237.876,36 D	REF. VALORES DIVERGENES CONTABILIZADOS DE: MARCINEIDE SOUZA LEMES, RICARDO DE CASTRO ALVES, VANDERLI DA SILVA LUCENA	1
	10620	66	0,31	0,00	7.237.876,67 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.537,69	7.235.338,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.995,87	7.233.343,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.888,28	7.231.454,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.860,57	7.229.594,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.529,96	7.228.064,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.401,62	7.226.662,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.375,59	7.225.287,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.314,53	7.223.972,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.198,57	7.222.773,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	997,24	7.221.776,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	919,77	7.220.856,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10620	65	0,00	0,39	7.220.856,59 D	REF. ARREDONDAMENTO PROVISÃO FGTS/FERIAS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	666,62	7.220.189,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	41,04	7.220.148,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	35,41	7.220.113,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	12,10	7.220.101,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 12/2018	
31/12/2018	10662	8968574	0,00	23.693,57	7.196.407,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	8.253,32	7.188.154,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	7.764,03	7.180.390,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	628,26	7.179.762,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	624,51	7.179.137,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.540,11	7.173.597,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	442,01	7.173.155,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.300,48	7.169.855,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.617,69	7.167.237,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	274,88	7.166.962,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	264,57	7.166.697,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	234,94	7.166.463,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.089,50	7.164.373,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.891,31	7.162.482,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	209,56	7.162.272,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	195,07	7.162.077,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.843,37	7.160.234,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.769,83	7.158.464,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	55,73	7.158.408,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	6,65	7.158.402,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	28.501,72	7.129.900,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	10.675,18	7.119.225,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	7.926,88	7.111.298,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	622,79	7.110.675,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	604,40	7.110.071,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.630,39	7.104.440,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.428,49	7.099.012,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4.640,46	7.094.371,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4.459,99	7.089.911,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	413,30	7.089.498,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.567,03	7.085.931,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.474,54	7.082.456,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	296,82	7.082.160,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.548,38	7.079.611,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.193,77	7.077.417,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.785,10	7.075.632,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.663,60	7.073.969,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	106,71	7.073.862,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.087,84	7.072.774,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.062,52	7.071.712,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	69,43	7.071.642,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	790,14	7.070.852,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	777,25	7.070.075,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	691,89	7.069.383,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	38,83	7.069.344,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,93	7.069.343,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	24.828,70	7.044.514,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	9.243,16	7.035.271,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	629,46	7.034.642,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	565,35	7.034.076,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.237,42	7.028.839,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4.155,45	7.024.684,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.744,41	7.020.939,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	464,92	7.020.474,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.340,32	7.019.134,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.313,47	7.017.820,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.251,30	7.016.569,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.216,71	7.015.352,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.207,36	7.014.145,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.102,46	7.013.043,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.040,64	7.012.002,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	854,01	7.011.148,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	821,69	7.010.326,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	800,42	7.009.526,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	641,20	7.008.885,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	20,77	7.008.864,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	16,14	7.008.848,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,57	7.008.847,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,32	7.008.847,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	16.064,04	6.992.783,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	12.543,64	6.980.239,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	9.411,75	6.970.827,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	8.624,35	6.962.203,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.757,85	6.956.445,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	563,88	6.955.881,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	477,33	6.955.404,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	464,50	6.954.940,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	449,17	6.954.490,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.916,72	6.951.574,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.905,09	6.948.669,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.783,84	6.945.885,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	355,41	6.945.529,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	317,90	6.945.211,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	277,06	6.944.934,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	256,22	6.944.678,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.057,80	6.942.620,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.892,96	6.940.727,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	216,46	6.940.511,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.433,81	6.939.077,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.217,01	6.937.860,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	870,05	6.936.990,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	645,40	6.936.345,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	402,08	6.935.943,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	334,61	6.935.608,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	297,55	6.935.310,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.536,40	6.932.774,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.138,92	6.930.635,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.599,69	6.929.035,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	1.577,01	6.927.458,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	159,83	6.927.299,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	142,68	6.927.156,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.369,20	6.925.787,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.367,47	6.924.419,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.142,68	6.923.277,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.133,19	6.922.143,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.103,08	6.921.040,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.093,07	6.919.947,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	933,93	6.919.013,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	884,47	6.918.129,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	839,76	6.917.289,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	642,66	6.916.646,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	15,85	6.916.631,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	10,69	6.916.620,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	9,74	6.916.610,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3,25	6.916.607,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,05	6.916.607,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,02	6.916.607,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	27.091,82	6.889.515,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	8.725,67	6.880.789,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	539,29	6.880.250,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	455,52	6.879.794,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	412,10	6.879.382,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.492,59	6.875.890,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	310,20	6.875.580,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.511,69	6.873.068,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.315,99	6.870.752,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	809,96	6.869.942,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	707,64	6.869.234,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	58,19	6.869.176,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	8,19	6.869.168,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	8,10	6.869.160,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	7,30	6.869.153,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	32.560,63	6.836.592,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	6.846,03	6.829.746,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	6.643,11	6.823.103,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	533,67	6.822.569,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	5.353,77	6.817.215,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.725,78	6.813.490,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	488,31	6.813.001,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	423,85	6.812.577,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	423,83	6.812.154,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	408,76	6.811.745,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.398,77	6.808.346,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.016,02	6.805.330,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.846,17	6.802.484,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	406,30	6.802.078,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	395,70	6.801.682,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	209,72	6.801.472,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.778,77	6.799.693,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.709,94	6.797.983,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.585,10	6.796.398,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.579,29	6.794.819,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.545,99	6.793.273,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.477,28	6.791.796,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.411,15	6.790.385,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.253,18	6.789.131,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.176,61	6.787.955,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.000,37	6.786.954,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	809,83	6.786.145,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	658,16	6.785.486,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	54,30	6.785.432,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	44,40	6.785.388,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	21,47	6.785.366,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	9,67	6.785.357,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	2,62	6.785.354,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1,09	6.785.353,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,97	6.785.352,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	235,01	6.785.117,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.113,47	6.783.003,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.044,21	6.780.959,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.882,79	6.779.076,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.860,05	6.777.216,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.534,98	6.775.681,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.226,35	6.774.455,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	126,30	6.774.329,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	915,72	6.773.413,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,32	6.773.413,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,03	6.773.413,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	624,56	6.772.788,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	622,75	6.772.165,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	548,07	6.771.617,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4.782,63	6.766.835,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	437,93	6.766.397,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.294,21	6.763.103,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	2.540,08	6.760.562,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	267,89	6.760.295,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	244,12	6.760.050,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	234,94	6.759.816,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.908,22	6.757.907,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	145,93	6.757.761,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	142,94	6.757.618,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	1.049,81	6.756.569,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	759,03	6.755.810,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	725,39	6.755.084,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	658,20	6.754.426,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	34,62	6.754.391,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	14,22	6.754.377,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.464.887,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10662	8968574	0,00	13,67	6.754.363,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	9,85	6.754.354,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	4,50	6.754.349,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	0,07	6.754.349,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	13.562,37	6.740.787,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	7.452,91	6.733.334,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	570,98	6.732.763,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	1
	10662	8968574	0,00	3.970,38	6.728.792,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018	1
			772.989,66	509.083,75	6.728.792,92 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 72.597,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984820	3.300,00	0,00	75.897,09 D	PROVISÃO NFS Nº 000000771 - EVOLUE SERVICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
31/12/2018	10620	3	2.045,19	0,00	77.942,28 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34987 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	
			5.345,19	0,00	77.942,28 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 693.791,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984782	300,00	0,00	694.091,87 D	PROVISÃO NFS Nº 407 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/12/2018	10676	8984750	3.500,00	0,00	697.591,87 D	PROVISÃO NFS Nº 1464 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
07/12/2018	10676	8984776	480,00	0,00	698.071,87 D	PROVISÃO NFS Nº 4967 - CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
	10676	8984804	13.250,48	0,00	711.322,35 D	PROVISÃO NFS Nº 19211 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/12/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/12/2018	10676	8984813	24.191,52	0,00	735.513,87 D	PROVISÃO NFS Nº 1019 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/12/2018	10676	8984821	2.629,15	0,00	738.143,02 D	PROVISÃO NFS Nº 2370739 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2019	1
						FORNECEDORES	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 693.791,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
12/12/2018	10676	8984769	8.865,00	0,00	747.008,02 D	PROVISÃO NFS Nº 4173 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984839	464,64	0,00	747.472,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2018/391853 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - SR- U /VENC. 12/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
18/12/2018	10676	8984746	9.360,00	0,00	756.832,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2122 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8985789	464,64	0,00	757.297,30 D	NOTA FISCAL KINGHOST REF AO DESPACHO DA ASJURI PROC 1312/18	1
	10676	8985780	0,00	464,64	756.832,66 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2018/391853 CYBERWEB NETWORKS LTDA VENC. 12/12/2018 PAGTO 18/12/2018	1
31/12/2018	10620	158	223,00	0,00	757.055,66 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 9792- ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	1
	10620	159	6.640,00	0,00	763.695,66 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1459- ENGTECH COM SERV ELET LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	1
	10674	7	13.250,00	0,00	776.945,66 D	PROVISAO NFS Nº 19351- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	10	3.500,00	0,00	780.445,66 D	PROVISAO NFS Nº 1500-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			87.118,43	464,64	780.445,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 1.498,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10676	8984755	17,48	0,00	1.516,26 D	PROVISÃO NFS Nº 9440 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			17,48	0,00	1.516,26 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 5.281.628,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984814	530.001,33	0,00	5.811.629,79 D	PROVISÃO NFS Nº 1514 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	8	527.896,02	0,00	6.339.525,81 D	PROVISAO NFS Nº 1537-ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI -	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 5.281.628,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	
			1.057.897,35	0,00	6.339.525,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI

Saldo Anterior: 2.371.330,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984802	2.700,00	0,00	2.374.030,65 D	PROVISÃO NFS Nº 779 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984743	89.171,32	0,00	2.463.201,97 D	PROVISÃO NFS Nº 73264 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/12/2018	10676	8984761	4.794,00	0,00	2.467.995,97 D	PROVISÃO NFS Nº 73307 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/12/2018	10676	8984742	2.800,00	0,00	2.470.795,97 D	PROVISÃO NFS Nº 6223 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/12/2018	10674	4	4.080,00	0,00	2.474.875,97 D	PROVISAO NFS Nº 74585- LUMIAR HEALTH BUIDERS EQ. HOSP LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	11	2.700,00	0,00	2.477.575,97 D	PROVISAO NFS Nº 784- WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			106.245,32	0,00	2.477.575,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICU

Saldo Anterior: 8.538,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984822	200,00	0,00	8.738,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1236 - GPR REFRIGERACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
11/12/2018	10676	8984819	180,00	0,00	8.918,75 D	PROVISÃO NFS Nº 2695 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/12/2018	10676	8984829	50,00	0,00	8.968,75 D	PROVISÃO NFS Nº 20688 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2018	10676	8984745	140,00	0,00	9.108,75 D	PROVISÃO NFS Nº 216 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			570,00	0,00	9.108,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENT O DE VEICULOS CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICU **Saldo Anterior:** 8.538,75 D

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER **Saldo Anterior:** 27.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	157	5.008,00	0,00	32.008,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14351-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	1
			5.008,00	0,00	32.008,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 24.952,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984825	1.281,08	0,00	26.233,83 D	PROVISÃO NFS Nº 5933 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/12/2018	10676	8984760	249,00	0,00	26.482,83 D	PROVISÃO NFS Nº 5934 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2018	10676	8984767	3.462,00	0,00	29.944,83 D	PROVISÃO NFS Nº 8602 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/12/2018	10676	8984741	540,00	0,00	30.484,83 D	PROVISÃO NFS Nº 5948 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.532,08	0,00	30.484,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER **Saldo Anterior:** 170.563,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984794	8.286,79	0,00	178.850,56 D	PROVISÃO NFS Nº 56343 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	17	6.436,48	0,00	185.287,04 D	PROVISAO NFS Nº 56998- DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	15	7.469,28	0,00	192.756,32 D	PROVISAO NFS Nº 3713-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			22.192,55	0,00	192.756,32 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:** 26.745,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984799	2.460,00	0,00	29.205,20 D	PROVISÃO NFS Nº 900 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 26.745,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984808	70,00	0,00	29.275,20 D	PROVISÃO NFS Nº 5726 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984768	85,71	0,00	29.360,91 D	PROVISÃO NFS Nº 10762 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
21/12/2018	10676	8984805	257,13	0,00	29.618,04 D	PROVISÃO NFS Nº 10903 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/12/2018	10674	1	166.000,00	0,00	195.618,04 D	PROVISAO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10620	6	166.000,00	0,00	361.618,04 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 706 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			334.872,84	0,00	361.618,04 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 508.392,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10676	8984756	42.084,35	0,00	550.476,52 D	PROVISÃO NFS Nº 8199 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/12/2018	10676	8984766	258,24	0,00	550.734,76 D	PROVISÃO NFS Nº 110 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/12/2018	10676	8984775	3.418,00	0,00	554.152,76 D	PROVISÃO NFS Nº 222 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2018	10676	8984838	4.686,27	0,00	558.839,03 D	PROVISÃO NFS Nº 1697 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/12/2018	10676	8984747	655,00	0,00	559.494,03 D	PROVISÃO NFS Nº 101 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/12/2018	10676	8984810	12.323,65	0,00	571.817,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1765 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2018	10676	8984783	42.084,35	0,00	613.902,03 D	PROVISÃO NFS Nº 8329 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI						Saldo Anterior:	508.392,17 D
			105.509,86	0,00	613.902,03 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	26.153,68 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
06/12/2018	10676	8984780	1.992,50	0,00	28.146,18 D	PROVISÃO NFS Nº 1766 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	28.146,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER						Saldo Anterior:	452.751,70 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
12/12/2018	10676	8984811	51.506,87	0,00	504.258,57 D	PROVISÃO NFS Nº 230831 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 10/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984817	6.944,55	0,00	511.203,12 D	PROVISÃO NFS Nº 00252921 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2018	10676	8984823	6.357,30	0,00	517.560,42 D	PROVISÃO NFS Nº 16742 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10620	2	3.019,00	0,00	520.579,42 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10703 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.07/12/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10620	5	2.083,00	0,00	522.662,42 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10857 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.02/01/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			69.910,72	0,00	522.662,42 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:	609.000,70 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/12/2018	10676	8984803	5.000,00	0,00	614.000,70 D	PROVISÃO NFS Nº 226 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/12/2018	10676	8984815	2.891,16	0,00	616.891,86 D	PROVISÃO NFS Nº 13710 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/12/2018	10676	8984772	49.000,00	0,00	665.891,86 D	PROVISÃO NFS Nº 13724 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984790	49.000,00	0,00	714.891,86 D	PROVISÃO NFS Nº 13722 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 609.000,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
07/12/2018	10676	8984791	5.750,96	0,00	720.642,82 D	PROVISÃO NFS Nº 2708 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984774	5.008,00	0,00	725.650,82 D	PROVISÃO NFS Nº 14351 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2018	10676	8984816	366,09	0,00	726.016,91 D	PROVISÃO NFS Nº 13751 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984789	397,58	0,00	726.414,49 D	PROVISÃO NFS Nº 13753 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/12/2018	10676	8984827	223,00	0,00	726.637,49 D	PROVISÃO NFS Nº 9792 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2018	10676	8984773	49.000,00	0,00	775.637,49 D	PROVISÃO NFS Nº 13761 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984826	49.000,00	0,00	824.637,49 D	PROVISÃO NFS Nº 13763 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984801	49.000,00	0,00	873.637,49 D	PROVISÃO NFS Nº 13762 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/12/2018	10676	8984777	902,50	0,00	874.539,99 D	PROVISÃO NFS Nº 413 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/12/2018	10676	8984800	6.640,00	0,00	881.179,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1459 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/12/2018	10676	8984842	80,00	0,00	881.259,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1434 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984748	560,00	0,00	881.819,99 D	PROVISÃO NFS Nº 102 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984831	570,00	0,00	882.389,99 D	PROVISÃO NFS Nº 100 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2018	10676	8984792	2.260,00	0,00	884.649,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1074 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 609.000,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2018	10676	8984793	420,00	0,00	885.069,99 D	PROVISÃO NFS Nº 103 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10620	157	0,00	5.008,00	880.061,99 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 14351-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	1
	10674	6	5.008,00	0,00	885.069,99 D	PROVISAO NFS Nº 14496-LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10620	159	0,00	6.640,00	878.429,99 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 1459- ENGETECH COM SERV ELET LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS- CRER	1
	10620	158	0,00	223,00	878.206,99 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 9792- ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA- SR / VENC 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRER	1
			281.077,29	11.871,00	878.206,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984763	3.019,00	0,00	3.019,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10703 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984833	166.000,00	0,00	169.019,00 D	PROVISÃO NFS Nº 706 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984786	871,50	0,00	169.890,50 D	PROVISÃO NFS Nº 349 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/12/2018	10676	8984832	2.045,19	0,00	171.935,69 D	PROVISÃO NFS Nº 34987 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/12/2018	10676	8984744	1.200,00	0,00	173.135,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2299 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2018	10676	8984781	2.083,00	0,00	175.218,69 D	PROVISÃO NFS Nº 10857 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10620	4	0,00	1.200,00	174.018,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2299 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 21/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10620	5	0,00	2.083,00	171.935,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10857 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	2	0,00	3.019,00	168.916,69 D	/VENC.02/01/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10620	7	0,00	871,50	168.045,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 10703 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.07/12/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10620	6	0,00	166.000,00	2.045,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 349 - GOBRAZIL TUR OPERATOR LTDA -ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10620	3	0,00	2.045,19	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 706 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			175.218,69	175.218,69	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34987 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER							

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 2.479.931,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984834	232.375,37	0,00	2.712.306,38 D	PROVISÃO NFS Nº 256 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	9	232.375,37	0,00	2.944.681,75 D	PROVISAO NFS Nº 279-OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			464.750,74	0,00	2.944.681,75 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: 164.308,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984751	6.524,22	0,00	170.833,10 D	PROVISÃO NFS Nº 755 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/12/2018	10676	8984784	7.705,00	0,00	178.538,10 D	PROVISÃO NFS Nº 16506 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/12/2018	10676	8984795	7.011,57	0,00	185.549,67 D	PROVISÃO NFS Nº 838 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 02/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			21.240,79	0,00	185.549,67 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: 2.076.043,24 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Saldo Anterior: 2.076.043,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8984836	182.207,14	0,00	2.258.250,38 D	PROVISÃO NFS Nº 2527 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	16	165.664,48	0,00	2.423.914,86 D	PROVISAO NFS Nº 2682-GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			347.871,62	0,00	2.423.914,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 12.960,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984764	500,00	0,00	13.460,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2513 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			500,00	0,00	13.460,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 84.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984749	7.700,00	0,00	92.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1351 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	92.400,00 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: 1.007.848,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984785	61.333,75	0,00	1.069.182,22 D	PROVISÃO NFS Nº 91152 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 21/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2018	10676	8984798	10.820,61	0,00	1.080.002,83 D	PROVISÃO NFS Nº 6603 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	18	29.178,57	0,00	1.109.181,40 D	PROVISAO NFS Nº 91206- EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA -SR-1/ VENC 18/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
			101.332,93	0,00	1.109.181,40 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: 812.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984837	78.303,86	0,00	890.303,86 D	PROVISÃO NFS Nº 2737 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 812.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2018	10676	8984809	78.554,47	0,00	968.858,33 D	PROVISÃO NFS Nº 2754 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			156.858,33	0,00	968.858,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 7.283.528,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984788	47.510,00	0,00	7.331.038,33 D	PROVISÃO NFS Nº 298 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2018	10676	8984797	106.590,00	0,00	7.437.628,33 D	PROVISÃO NFS Nº 5922 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984765	14.910,60	0,00	7.452.538,93 D	PROVISÃO NFS Nº 5923 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984753	13.081,47	0,00	7.465.620,40 D	PROVISÃO NFS Nº 18227 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984752	61.750,00	0,00	7.527.370,40 D	PROVISÃO NFS Nº 18229 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984840	182.985,34	0,00	7.710.355,74 D	PROVISÃO NFS Nº 5921 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984835	93.972,50	0,00	7.804.328,24 D	PROVISÃO NFS Nº 18228 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984812	118.671,76	0,00	7.923.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2344 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/12/2018	10676	8984828	22.750,00	0,00	7.945.750,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3207 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 28/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10674	25	18.303,39	0,00	7.964.053,39 D	PROVISAO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	3	33.540,00	0,00	7.997.593,39 D	PROVISAO NFS Nº 302- SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S -SR-1/ VENC 11/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER	1
	10674	23	84.400,00	0,00	8.081.993,39 D	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 7.283.528,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE SERV MED E HOSP	
31/12/2018	10674	26	46.147,31	0,00	8.128.140,70 D	PROVISAO NFS Nº 5989- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	1
	10674	21	114.343,67	0,00	8.242.484,37 D	PROVISAO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	20	50.340,00	0,00	8.292.824,37 D	PROVISAO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS	1
	10674	24	261.567,88	0,00	8.554.392,25 D	PROVISAO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP	1
	10674	22	110.514,19	0,00	8.664.906,44 D	PROVISAO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS	1
			1.381.378,11	0,00	8.664.906,44 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	28	4,43	0,00	2.539.410,80 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	33	182,85	0,00	2.539.593,65 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	35	51,49	0,00	2.539.645,14 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	45	2,16	0,00	2.539.647,30 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	50	22,77	0,00	2.539.670,07 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	107	0,91	0,00	2.539.670,98 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	115	0,20	0,00	2.539.671,18 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	119	0,03	0,00	2.539.671,21 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	121	0,03	0,00	2.539.671,24 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	123	1,74	0,00	2.539.672,98 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	128	0,01	0,00	2.539.672,99 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	130	0,03	0,00	2.539.673,02 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	132	0,01	0,00	2.539.673,03 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	134	0,01	0,00	2.539.673,04 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	135	0,01	0,00	2.539.673,05 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975575	270.555,46	0,00	2.810.228,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	139	0,00	2,54	2.810.225,97 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	27	0,00	259,67	2.809.966,30 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	34	0,00	3,89	2.809.962,41 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	38	0,00	2,49	2.809.959,92 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	41	0,00	0,24	2.809.959,68 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	42	0,00	1,44	2.809.958,24 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	43	0,00	0,39	2.809.957,85 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	44	0,00	0,44	2.809.957,41 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	49	0,00	7,40	2.809.950,01 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	117	0,00	0,01	2.809.950,00 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	124	0,00	0,01	2.809.949,99 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	133	0,00	0,36	2.809.949,63 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975742	0,00	191,77	2.809.757,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975744	0,00	573,66	2.809.184,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975745	0,00	1.619,31	2.807.564,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975746	0,00	3.096,97	2.804.467,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975749	0,00	17,31	2.804.450,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975751	0,00	7,71	2.804.442,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975753	0,00	21,60	2.804.421,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975758	0,00	796,39	2.803.624,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975761	0,00	2.673,10	2.800.951,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975776	0,00	105,95	2.800.845,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975777	0,00	215,16	2.800.630,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975779	0,00	1.069,92	2.799.560,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975780	0,00	488,44	2.799.072,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975781	0,00	484,95	2.798.587,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975783	0,00	104,00	2.798.483,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975787	0,00	4,80	2.798.478,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975984	0,00	6,23	2.798.472,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975985	0,00	5,40	2.798.466,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975986	0,00	21,63	2.798.445,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975987	0,00	28,36	2.798.416,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975988	0,00	7,71	2.798.409,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975989	0,00	0,62	2.798.408,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975990	0,00	22,20	2.798.386,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975991	0,00	11,50	2.798.374,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975992	0,00	22,88	2.798.352,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975792	0,00	0,57	2.798.351,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975802	0,00	484,61	2.797.866,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975806	0,00	111,30	2.797.755,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975807	0,00	23,37	2.797.732,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975809	0,00	7,15	2.797.725,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975993	0,00	2,17	2.797.722,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975812	0,00	52,30	2.797.670,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975816	0,00	23,89	2.797.646,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975821	0,00	291,49	2.797.355,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975826	0,00	6,68	2.797.348,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975832	0,00	743,63	2.796.604,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975836	0,00	116,04	2.796.488,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975842	0,00	412,73	2.796.076,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975850	0,00	41,35	2.796.034,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975852	0,00	747,53	2.795.287,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975875	0,00	44,47	2.795.242,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975878	0,00	2.112,04	2.793.130,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975886	0,00	359,73	2.792.771,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975888	0,00	4.696,26	2.788.074,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975901	0,00	17,00	2.788.057,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975902	0,00	66,54	2.787.991,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975903	0,00	372,66	2.787.618,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975904	0,00	140,52	2.787.478,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975905	0,00	1,97	2.787.476,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975907	0,00	374,92	2.787.101,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975909	0,00	13,56	2.787.087,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975912	0,00	138,46	2.786.949,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975918	0,00	3,79	2.786.945,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975920	0,00	60,50	2.786.884,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975924	0,00	224,00	2.786.660,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976032	0,00	3,12	2.786.657,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976033	0,00	14,56	2.786.643,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976034	0,00	1,93	2.786.641,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976035	0,00	4,03	2.786.637,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975930	0,00	0,42	2.786.636,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976036	0,00	0,31	2.786.636,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976037	0,00	1,60	2.786.634,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976038	0,00	0,17	2.786.634,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976039	0,00	46,99	2.786.587,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976040	0,00	0,13	2.786.587,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976042	0,00	0,09	2.786.587,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976043	0,00	171,18	2.786.416,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976044	0,00	0,15	2.786.416,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976045	0,00	0,74	2.786.415,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976046	0,00	0,02	2.786.415,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976047	0,00	0,50	2.786.414,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976048	0,00	8,02	2.786.406,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976049	0,00	0,35	2.786.406,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976050	0,00	0,15	2.786.406,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976051	0,00	0,06	2.786.406,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976052	0,00	5,36	2.786.400,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976053	0,00	0,10	2.786.400,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976055	0,00	3,59	2.786.397,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976056	0,00	1,36	2.786.395,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975638	0,00	0,09	2.786.395,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975639	0,00	0,18	2.786.395,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975640	0,00	168,31	2.786.227,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975641	0,00	5.778,95	2.780.448,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975642	0,00	15,24	2.780.433,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975643	0,00	569,71	2.779.863,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975644	0,00	0,42	2.779.863,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975645	0,00	0,71	2.779.862,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975646	0,00	4,91	2.779.857,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975647	0,00	0,87	2.779.856,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975648	0,00	5,78	2.779.850,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975649	0,00	0,68	2.779.850,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975650	0,00	0,30	2.779.849,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975651	0,00	198,23	2.779.651,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976057	0,00	2,39	2.779.649,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976058	0,00	0,53	2.779.648,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976059	0,00	0,28	2.779.648,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976060	0,00	7,57	2.779.640,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976061	0,00	1,52	2.779.639,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976062	0,00	0,43	2.779.638,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975654	0,00	0,34	2.779.638,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975655	0,00	0,93	2.779.637,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975656	0,00	0,92	2.779.636,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975657	0,00	1,65	2.779.634,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975659	0,00	31,70	2.779.603,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975660	0,00	29,21	2.779.574,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975661	0,00	8,20	2.779.565,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975662	0,00	2,20	2.779.563,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975663	0,00	0,89	2.779.562,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975664	0,00	6,19	2.779.556,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975666	0,00	10,21	2.779.546,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975937	0,00	20,10	2.779.526,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975667	0,00	0,44	2.779.525,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975668	0,00	4,84	2.779.520,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975669	0,00	0,60	2.779.520,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975670	0,00	3,14	2.779.517,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975671	0,00	1,28	2.779.515,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975672	0,00	0,72	2.779.515,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975673	0,00	13,72	2.779.501,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975674	0,00	26,87	2.779.474,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975675	0,00	1,60	2.779.473,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975676	0,00	0,32	2.779.472,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975677	0,00	1,15	2.779.471,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975938	0,00	4,66	2.779.466,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975939	0,00	12,64	2.779.454,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975940	0,00	265,24	2.779.189,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975941	0,00	50,67	2.779.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975942	0,00	91,44	2.779.046,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975943	0,00	2,66	2.779.044,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975944	0,00	1,56	2.779.042,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975945	0,00	0,15	2.779.042,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975946	0,00	16,84	2.779.025,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975947	0,00	24,77	2.779.000,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975948	0,00	7,49	2.778.993,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975950	0,00	8,54	2.778.984,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975678	0,00	0,11	2.778.984,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975679	0,00	47,60	2.778.937,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975680	0,00	0,19	2.778.937,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975681	0,00	11,52	2.778.925,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975682	0,00	0,35	2.778.925,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975683	0,00	0,26	2.778.924,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975684	0,00	42,18	2.778.882,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975685	0,00	18,04	2.778.864,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975686	0,00	14,58	2.778.850,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975687	0,00	8,76	2.778.841,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975688	0,00	0,46	2.778.840,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975689	0,00	1,22	2.778.839,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975690	0,00	7,73	2.778.831,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975691	0,00	0,18	2.778.831,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975692	0,00	70,07	2.778.761,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975694	0,00	10,77	2.778.750,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975695	0,00	372,13	2.778.378,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975951	0,00	52,71	2.778.326,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975952	0,00	0,92	2.778.325,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975953	0,00	6,81	2.778.318,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975954	0,00	2,86	2.778.315,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975955	0,00	9,21	2.778.306,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975956	0,00	60,91	2.778.245,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975957	0,00	53,19	2.778.192,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975958	0,00	1,18	2.778.190,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975959	0,00	0,70	2.778.190,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975960	0,00	5,56	2.778.184,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975961	0,00	18,79	2.778.165,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975962	0,00	15,92	2.778.150,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975963	0,00	26,80	2.778.123,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975966	0,00	0,20	2.778.123,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975967	0,00	0,50	2.778.122,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975968	0,00	117,62	2.778.004,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975699	0,00	0,08	2.778.004,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975700	0,00	7,76	2.777.997,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975701	0,00	7,74	2.777.989,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975702	0,00	318,78	2.777.670,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975703	0,00	1,18	2.777.669,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975704	0,00	0,04	2.777.669,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975705	0,00	0,10	2.777.669,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975706	0,00	0,11	2.777.669,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975707	0,00	17,00	2.777.652,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975708	0,00	24,87	2.777.627,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975709	0,00	39,59	2.777.587,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975710	0,00	63,77	2.777.523,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975711	0,00	0,58	2.777.523,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975712	0,00	62,82	2.777.460,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975713	0,00	0,20	2.777.460,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975714	0,00	17,94	2.777.442,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975715	0,00	2,98	2.777.439,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975964	0,00	1,00	2.777.438,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975965	0,00	1,15	2.777.437,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975966	0,00	5,94	2.777.431,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975967	0,00	5,49	2.777.425,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975968	0,00	0,96	2.777.424,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975969	0,00	0,12	2.777.424,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975970	0,00	26,55	2.777.398,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975971	0,00	13,21	2.777.384,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975972	0,00	17,67	2.777.367,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975973	0,00	9,74	2.777.357,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975974	0,00	2,90	2.777.354,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975716	0,00	2,06	2.777.352,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975717	0,00	26,22	2.777.326,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975718	0,00	1,51	2.777.324,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975719	0,00	720,00	2.776.604,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975722	0,00	1.132,51	2.775.472,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975724	0,00	1.100,65	2.774.371,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975728	0,00	8,67	2.774.363,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975729	0,00	599,59	2.773.763,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975732	0,00	1.316,85	2.772.446,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975735	0,00	215,10	2.772.231,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975975	0,00	5,16	2.772.226,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975976	0,00	5,00	2.772.221,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975977	0,00	37,62	2.772.183,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975978	0,00	10,40	2.772.173,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975979	0,00	3,97	2.772.169,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975980	0,00	13,61	2.772.155,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975981	0,00	40,34	2.772.115,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975982	0,00	3,47	2.772.111,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.539.406,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975983	0,00	6,68	2.772.105,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			270.822,14	38.123,30	2.772.105,21 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: 4.381.066,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	48	0,33	0,00	4.381.066,64 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	47	0,00	0,03	4.381.066,61 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	138	0,00	0,03	4.381.066,58 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975739	765.966,26	0,00	5.147.032,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			765.966,59	0,06	5.147.032,84 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: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	37	10,27	0,00	3.614.972,19 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	116	0,13	0,00	3.614.972,32 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	118	0,07	0,00	3.614.972,39 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	120	0,03	0,00	3.614.972,42 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	125	0,01	0,00	3.614.972,43 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	126	0,01	0,00	3.614.972,44 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	129	0,01	0,00	3.614.972,45 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	131	0,01	0,00	3.614.972,46 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975574	328.446,65	0,00	3.943.419,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	26	0,00	10,27	3.943.408,84 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	36	0,00	0,59	3.943.408,25 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT.	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
31/12/2018	10620	39	0,00	0,05	3.943.408,20 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	40	0,00	0,13	3.943.408,07 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10620	106	0,00	2,27	3.943.405,80 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	127	0,00	0,01	3.943.405,79 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	137	0,00	22,89	3.943.382,90 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975737	0,00	284,72	3.943.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975738	0,00	12,04	3.943.086,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975740	0,00	19,00	3.943.067,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975741	0,00	938,96	3.942.128,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975743	0,00	305,36	3.941.822,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975747	0,00	2.996,06	3.938.826,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975748	0,00	15,62	3.938.811,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975750	0,00	441,65	3.938.369,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975752	0,00	1.835,75	3.936.533,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975754	0,00	4,50	3.936.529,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975755	0,00	205,03	3.936.324,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975756	0,00	15,51	3.936.308,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975757	0,00	17,06	3.936.291,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975759	0,00	121,20	3.936.170,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975760	0,00	112,95	3.936.057,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975762	0,00	102,46	3.935.955,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975763	0,00	12,04	3.935.942,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975764	0,00	377,14	3.935.565,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975765	0,00	50,25	3.935.515,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975766	0,00	46,63	3.935.468,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975767	0,00	87,71	3.935.381,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975768	0,00	20,91	3.935.360,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975769	0,00	47,31	3.935.313,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975770	0,00	178,83	3.935.134,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975771	0,00	73,85	3.935.060,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975772	0,00	989,42	3.934.070,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975773	0,00	16,50	3.934.054,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975774	0,00	1,24	3.934.053,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975775	0,00	152,18	3.933.901,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975778	0,00	6,69	3.933.894,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975782	0,00	11,00	3.933.883,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975784	0,00	1.514,85	3.932.368,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975785	0,00	6,40	3.932.362,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975786	0,00	2,56	3.932.359,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975788	0,00	76,42	3.932.283,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975789	0,00	74,73	3.932.208,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975790	0,00	152,26	3.932.056,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975791	0,00	1.470,69	3.930.585,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975793	0,00	10,89	3.930.574,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975794	0,00	708,40	3.929.866,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975795	0,00	220,00	3.929.646,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975796	0,00	252,70	3.929.393,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975797	0,00	47,49	3.929.345,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975798	0,00	76,22	3.929.269,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975799	0,00	73,12	3.929.196,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975800	0,00	2,01	3.929.194,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975801	0,00	13,64	3.929.180,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975803	0,00	2,06	3.929.178,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975804	0,00	31,88	3.929.147,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975805	0,00	914,67	3.928.232,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975808	0,00	46,49	3.928.185,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975810	0,00	199,06	3.927.986,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975811	0,00	885,09	3.927.101,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975994	0,00	0,45	3.927.101,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975813	0,00	27,00	3.927.074,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975814	0,00	66,51	3.927.007,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975815	0,00	524,99	3.926.482,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975817	0,00	17,29	3.926.465,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975818	0,00	1.080,99	3.925.384,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975819	0,00	46,13	3.925.338,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975820	0,00	1.100,00	3.924.238,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975822	0,00	11,42	3.924.226,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975823	0,00	21,08	3.924.205,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975824	0,00	10,24	3.924.195,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975825	0,00	9,29	3.924.186,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975827	0,00	16,25	3.924.170,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975828	0,00	48,40	3.924.121,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975829	0,00	15,02	3.924.106,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975830	0,00	46,86	3.924.059,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975831	0,00	129,63	3.923.930,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975833	0,00	138,10	3.923.792,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975834	0,00	20,87	3.923.771,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975835	0,00	30,27	3.923.740,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975837	0,00	5,06	3.923.735,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975838	0,00	90,64	3.923.645,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975839	0,00	284,00	3.923.361,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975840	0,00	751,69	3.922.609,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975841	0,00	609,00	3.922.000,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975843	0,00	51,01	3.921.949,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975844	0,00	93,67	3.921.855,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975845	0,00	120,80	3.921.735,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975846	0,00	1,71	3.921.733,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975847	0,00	86,55	3.921.646,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975848	0,00	19,90	3.921.626,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975849	0,00	1,00	3.921.625,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975851	0,00	21,42	3.921.604,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975853	0,00	102,76	3.921.501,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975854	0,00	14,03	3.921.487,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975855	0,00	12,77	3.921.474,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975856	0,00	26,95	3.921.447,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975876	0,00	32,84	3.921.415,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975877	0,00	28,10	3.921.387,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975857	0,00	1.331,04	3.920.055,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975858	0,00	59,35	3.919.996,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975859	0,00	957,11	3.919.039,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975860	0,00	7,94	3.919.031,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975861	0,00	33,35	3.918.998,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975862	0,00	1.237,28	3.917.760,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975863	0,00	86,46	3.917.674,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975864	0,00	533,18	3.917.141,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975865	0,00	185,00	3.916.956,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975866	0,00	825,60	3.916.130,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975867	0,00	672,79	3.915.457,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975868	0,00	233,70	3.915.224,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975869	0,00	12,79	3.915.211,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975870	0,00	124,95	3.915.086,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975871	0,00	69,60	3.915.016,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975872	0,00	8,76	3.915.008,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975873	0,00	21,11	3.914.987,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975874	0,00	45,08	3.914.941,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975879	0,00	5,76	3.914.936,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975880	0,00	1,10	3.914.935,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975881	0,00	127,85	3.914.807,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975882	0,00	78,13	3.914.729,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975883	0,00	637,76	3.914.091,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975884	0,00	436,60	3.913.654,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975885	0,00	41,15	3.913.613,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975887	0,00	28,83	3.913.584,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975889	0,00	50,94	3.913.533,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975890	0,00	514,88	3.913.018,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975891	0,00	0,37	3.913.018,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975892	0,00	2,03	3.913.016,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975893	0,00	1,18	3.913.015,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975894	0,00	17,13	3.912.998,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975895	0,00	151,61	3.912.846,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975896	0,00	138,94	3.912.707,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975897	0,00	144,13	3.912.563,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975898	0,00	0,84	3.912.562,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975579	0,00	13,86	3.912.548,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975581	0,00	562,06	3.911.986,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975582	0,00	3,39	3.911.983,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975583	0,00	16,30	3.911.967,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975899	0,00	1,46	3.911.965,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975900	0,00	31,65	3.911.933,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975906	0,00	83,08	3.911.850,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975908	0,00	23,93	3.911.826,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975910	0,00	17,92	3.911.809,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975911	0,00	627,96	3.911.181,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975913	0,00	6,00	3.911.175,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975914	0,00	2,93	3.911.172,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975915	0,00	131,81	3.911.040,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975916	0,00	17,47	3.911.022,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975917	0,00	46,12	3.910.976,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975919	0,00	1.193,29	3.909.783,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975921	0,00	136,33	3.909.647,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975922	0,00	90,52	3.909.556,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975923	0,00	1.571,90	3.907.984,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975925	0,00	296,84	3.907.687,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975926	0,00	125,67	3.907.562,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975927	0,00	1.010,65	3.906.551,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975928	0,00	9,90	3.906.541,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975929	0,00	4,58	3.906.537,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975931	0,00	47,85	3.906.489,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975653	0,00	4,00	3.906.485,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975720	0,00	132,23	3.906.352,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.961,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975721	0,00	14,86	3.906.338,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975723	0,00	13,07	3.906.325,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975725	0,00	54,60	3.906.270,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975726	0,00	51,58	3.906.218,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975727	0,00	8,72	3.906.210,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975730	0,00	244,90	3.905.965,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975731	0,00	12,51	3.905.952,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975733	0,00	14,32	3.905.938,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975734	0,00	32,56	3.905.905,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975736	0,00	821,76	3.905.084,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			328.457,19	38.335,00	3.905.084,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 38.151,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975592	365,95	0,00	38.517,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			365,95	0,00	38.517,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 13.423,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	108	0,00	0,02	13.423,97 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975576	2.744,84	0,00	16.168,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			2.744,84	0,02	16.168,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.710.396,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	136	0,09	0,00	1.710.396,09 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975936	0,00	381,17	1.710.014,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.710.396,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
31/12/2018	10668	8975935	172.334,85	0,00	1.882.349,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			172.334,94	381,17	1.882.349,77 D	<=== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.765.871,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	109	0,03	0,00	2.765.871,58 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	29	0,00	7,05	2.765.864,53 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975585	243.194,24	0,00	3.009.058,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			243.194,27	7,05	3.009.058,77 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: 357.131,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	111	0,87	0,00	357.132,43 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975587	17.206,20	0,00	374.338,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975590	0,00	29,74	374.308,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975601	0,00	33,00	374.275,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975595	0,00	2,87	374.273,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975599	0,00	173,70	374.099,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975594	0,00	0,15	374.099,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			17.207,07	239,46	374.099,17 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 250.676,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	110	0,01	0,00	250.676,51 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10668	8975602	0,00	126,96	250.549,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975597	0,00	51,89	250.497,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 250.676,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975591	17.628,90	0,00	268.126,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			17.628,91	178,85	268.126,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 989.911,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	31	900,00	0,00	990.811,68 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10668	8975586	82.151,18	0,00	1.072.962,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	113	0,00	0,04	1.072.962,82 D	ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)	1
	10620	51	0,00	0,01	1.072.962,81 D	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	1
	10620	30	0,00	6,08	1.072.956,73 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			83.051,18	6,13	1.072.956,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 27.833,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975600	39,00	0,00	27.872,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			39,00	0,00	27.872,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 65.453,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975577	5.907,92	0,00	71.361,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			5.907,92	0,00	71.361,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.905,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975589	1.801,29	0,00	23.706,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			1.801,29	0,00	23.706,70 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 9.529,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984758	7.943,23	0,00	17.472,26 D	PROVISÃO NFS Nº 350 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 9.529,03 D

7.943,23 0,00 17.472,26 D <<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 40.906,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	8	271,78	0,00	41.178,69 D	1
					PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 12/2018	
	10620	9	679,13	0,00	41.857,82 D	1
					PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2018	
	10620	10	563,60	0,00	42.421,42 D	1
					PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS 12/2018	
	10620	12	563,60	0,00	42.985,02 D	1
					PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 12/2018	
	10620	75	242,05	0,00	43.227,07 D	1
					APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 REF 12/2018	
	10620	14	271,78	0,00	43.498,85 D	1
					PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2018	
	10620	15	461,38	0,00	43.960,23 D	1
					PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 12/2018	
	10620	74	234,25	0,00	44.194,48 D	1
					APROPRIAÇÃO DE SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 REF 11/2018	
	10620	13	535,07	0,00	44.729,55 D	1
					PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 12/2018	
			3.822,64	0,00	44.729,55 D	
					<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 1.297,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984806	299,94	0,00	1.597,67 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 178982 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
			299,94	0,00	1.597,67 D	
					<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 329 4.1.1.1.04.001.1007 - VIAGENS/HOSPEDAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	7	871,50	0,00	871,50 D	1
					REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 349 - GOBRAZIL TUR OPERATOR LTDA -ME - SR- 1 /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	
			871,50	0,00	871,50 D	
					<<== Saldo da Conta: VIAGENS/HOSPEDAGEM - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 21.331,45 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 21.331,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10676	8984771	189,48	0,00	21.520,93 D	PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2018	10620	25	0,00	189,48	21.331,45 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2077551601 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10620	73	0,00	2.850,00	18.481,45 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 217139100011683- MAPFRE SEGUROS GERAIS SA VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS CRER	1
	10620	11	1.357,88	0,00	19.839,33 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 12/2018	1
			1.547,36	3.039,48	19.839,33 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 81.349,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976014	6.595,70	0,00	87.944,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10620	52	0,00	0,01	87.944,69 D	REF ARREDONDAMENTO MÊS 12/2018	1
	10668	8976015	435,16	0,00	88.379,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			7.030,86	0,01	88.379,85 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 74.327,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975593	2.103,14	0,00	76.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			2.103,14	0,00	76.430,96 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 39.342,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8984824	495,00	0,00	39.837,00 D	PROVISÃO NFS Nº 29857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10676	8984841	1.190,00	0,00	41.027,00 D	PROVISÃO NFS Nº 29858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/12/2018	10676	8984757	2.512,00	0,00	43.539,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1093470-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	43.539,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 39.342,00 D

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 44.872,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/12/2018	10676	8984778	4.401,64	0,00	49.274,22 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 626831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			4.401,64	0,00	49.274,22 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 29.876,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8984779	2.617,76	0,00	32.494,26 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1812002120078 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			2.617,76	0,00	32.494,26 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 1.014.015,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10676	8984807	93.056,78	0,00	1.107.072,71 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 3003852320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
31/12/2018	10674	14	92.493,98	0,00	1.199.566,69 D	1
						PROVISAO NFS Nº 3003865015- SANEAMENTO DE GOIAS SA -SR- 1/ VENC 30/01/2019 PREST. DE SERVIÇOS- CRER
			185.550,76	0,00	1.199.566,69 D	<=== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.203.680,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/12/2018	10676	8984759	15.391,56	0,00	2.219.072,30 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1576938 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
	10676	8984787	278.338,06	0,00	2.497.410,36 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1576934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			293.729,62	0,00	2.497.410,36 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 790.435,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	46	91,97	0,00	790.527,75 D	1
						REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)
	10668	8975596	0,00	19,17	790.508,58 D	1
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10620	112	0,00	0,01	790.508,57 D	1
						ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS NO ESTOQUE (CONFORME C. I. Nº 77/2019)
	10668	8975584	69.435,14	0,00	859.943,71 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 790.435,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			69.527,11	19,18	859.943,71 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965325	2,99	0,00	24.860,66 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965330	3,05	0,00	24.863,71 D	INVENTÁRIO Nº 774 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965332	0,31	0,00	24.864,02 D	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965333	2,33	0,00	24.866,35 D	INVENTÁRIO Nº 776 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965335	3,96	0,00	24.870,31 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965336	0,25	0,00	24.870,56 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965339	8,07	0,00	24.878,63 D	INVENTÁRIO Nº 779 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965340	5,71	0,00	24.884,34 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965341	28,28	0,00	24.912,62 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965342	0,55	0,00	24.913,17 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965343	56,55	0,00	24.969,72 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965344	8,11	0,00	24.977,83 D	INVENTÁRIO Nº 780 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965345	3,00	0,00	24.980,83 D	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965346	4,60	0,00	24.985,43 D	INVENTÁRIO Nº 775 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965348	8,48	0,00	24.993,91 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965351	37,57	0,00	25.031,48 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965352	274,88	0,00	25.306,36 D	INVENTÁRIO Nº 781 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965356	6,69	0,00	25.313,05 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965357	73,49	0,00	25.386,54 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965358	52,74	0,00	25.439,28 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965363	2,22	0,00	25.441,50 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965364	2,16	0,00	25.443,66 D	INVENTÁRIO Nº 782 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965365	13,85	0,00	25.457,51 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965367	8,20	0,00	25.465,71 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965368	63,30	0,00	25.529,01 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965369	54,89	0,00	25.583,90 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965370	0,04	0,00	25.583,94 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965371	14,98	0,00	25.598,92 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965372	10,07	0,00	25.608,99 D	INVENTÁRIO Nº 783 DO MÊS	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2018	
03/12/2018	10657	8965373	24,56	0,00	25.633,55 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965374	28,75	0,00	25.662,30 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965375	7,21	0,00	25.669,51 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965376	1,94	0,00	25.671,45 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965377	1,00	0,00	25.672,45 D	INVENTÁRIO Nº 784 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965378	31,16	0,00	25.703,61 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965380	29,47	0,00	25.733,08 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965381	1,83	0,00	25.734,91 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965383	18,15	0,00	25.753,06 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965385	4,19	0,00	25.757,25 D	INVENTÁRIO Nº 785 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965392	11,34	0,00	25.768,59 D	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965393	84,16	0,00	25.852,75 D	INVENTÁRIO Nº 787 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965395	137,50	0,00	25.990,25 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965396	4,42	0,00	25.994,67 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965398	8,60	0,00	26.003,27 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965400	53,96	0,00	26.057,23 D	INVENTÁRIO Nº 788 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965402	0,70	0,00	26.057,93 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965404	256,51	0,00	26.314,44 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965405	1,17	0,00	26.315,61 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965406	34,04	0,00	26.349,65 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965407	1,22	0,00	26.350,87 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965408	19,02	0,00	26.369,89 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965411	96,29	0,00	26.466,18 D	INVENTÁRIO Nº 789 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965413	51,67	0,00	26.517,85 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965414	110,00	0,00	26.627,85 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965415	2,43	0,00	26.630,28 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965418	29,06	0,00	26.659,34 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965419	20,00	0,00	26.679,34 D	INVENTÁRIO Nº 790 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965421	9,29	0,00	26.688,63 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965422	5,56	0,00	26.694,19 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965426	2,28	0,00	26.696,47 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965429	157,35	0,00	26.853,82 D	INVENTÁRIO Nº 791 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10657	8965431	5,80	0,00	26.859,62 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965434	0,45	0,00	26.860,07 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965435	30,53	0,00	26.890,60 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965436	18,86	0,00	26.909,46 D	INVENTÁRIO Nº 792 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965437	1.422,36	0,00	28.331,82 D	INVENTÁRIO Nº 765 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965439	3,03	0,00	28.334,85 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965443	2,20	0,00	28.337,05 D	INVENTÁRIO Nº 766 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965447	53,87	0,00	28.390,92 D	INVENTÁRIO Nº 804 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965302	6,16	0,00	28.397,08 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965303	7,01	0,00	28.404,09 D	INVENTÁRIO Nº 771 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965307	37,08	0,00	28.441,17 D	INVENTÁRIO Nº 757 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965311	2,51	0,00	28.443,68 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965312	4,56	0,00	28.448,24 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965313	83,32	0,00	28.531,56 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965315	2,73	0,00	28.534,29 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965316	65,38	0,00	28.599,67 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965318	4,07	0,00	28.603,74 D	INVENTÁRIO Nº 772 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965322	54,66	0,00	28.658,40 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965323	2,92	0,00	28.661,32 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965324	14,40	0,00	28.675,72 D	INVENTÁRIO Nº 773 DO MÊS 12/2018	1
04/12/2018	10657	8965448	4.607,41	0,00	33.283,13 D	INVENTÁRIO Nº 834 DO MÊS 12/2018	1
05/12/2018	10657	8965449	0,29	0,00	33.283,42 D	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965451	6,00	0,00	33.289,42 D	INVENTÁRIO Nº 839 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965452	0,04	0,00	33.289,46 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965453	31,72	0,00	33.321,18 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965456	4,46	0,00	33.325,64 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965457	0,05	0,00	33.325,69 D	INVENTÁRIO Nº 841 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965458	0,48	0,00	33.326,17 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965459	0,32	0,00	33.326,49 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965460	2,26	0,00	33.328,75 D	INVENTÁRIO Nº 843 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965461	0,46	0,00	33.329,21 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965463	0,73	0,00	33.329,94 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965466	1,28	0,00	33.331,22 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965467	1,18	0,00	33.332,40 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965470	0,16	0,00	33.332,56 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965472	1,26	0,00	33.333,82 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965473	325,48	0,00	33.659,30 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965475	2,01	0,00	33.661,31 D	INVENTÁRIO Nº 845 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965480	0,03	0,00	33.661,34 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965481	0,93	0,00	33.662,27 D	INVENTÁRIO Nº 847 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965482	0,51	0,00	33.662,78 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965483	0,02	0,00	33.662,80 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965486	0,50	0,00	33.663,30 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965489	0,15	0,00	33.663,45 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965490	1,25	0,00	33.664,70 D	INVENTÁRIO Nº 848 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965493	6,54	0,00	33.671,24 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965495	0,62	0,00	33.671,86 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965496	9,15	0,00	33.681,01 D	INVENTÁRIO Nº 849 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965497	0,05	0,00	33.681,06 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965498	0,67	0,00	33.681,73 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965499	17,01	0,00	33.698,74 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965500	0,33	0,00	33.699,07 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965502	0,06	0,00	33.699,13 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965503	0,08	0,00	33.699,21 D	INVENTÁRIO Nº 850 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965510	1,40	0,00	33.700,61 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965512	0,05	0,00	33.700,66 D	INVENTÁRIO Nº 842 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965516	0,89	0,00	33.701,55 D	INVENTÁRIO Nº 844 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965520	0,57	0,00	33.702,12 D	INVENTÁRIO Nº 846 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965522	345,00	0,00	34.047,12 D	INVENTÁRIO Nº 758 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965526	52,00	0,00	34.099,12 D	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965527	80,00	0,00	34.179,12 D	INVENTÁRIO Nº 759 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965529	1,05	0,00	34.180,17 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965530	17,76	0,00	34.197,93 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965532	126,19	0,00	34.324,12 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965533	360,00	0,00	34.684,12 D	INVENTÁRIO Nº 760 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965537	22,68	0,00	34.706,80 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965538	81,30	0,00	34.788,10 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965540	164,08	0,00	34.952,18 D	INVENTÁRIO Nº 767 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965541	12,84	0,00	34.965,02 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965542	1,25	0,00	34.966,27 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965545	1.071,99	0,00	36.038,26 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965546	119,73	0,00	36.157,99 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965547	136,35	0,00	36.294,34 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965548	25,19	0,00	36.319,53 D	INVENTÁRIO Nº 768 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965550	4,11	0,00	36.323,64 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965551	22,52	0,00	36.346,16 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965553	58,50	0,00	36.404,66 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965554	9,01	0,00	36.413,67 D	INVENTÁRIO Nº 795 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965555	11,99	0,00	36.425,66 D	INVENTÁRIO Nº 796 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965557	241,91	0,00	36.667,57 D	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965559	44,06	0,00	36.711,63 D	INVENTÁRIO Nº 800 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965561	171,15	0,00	36.882,78 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965562	261,42	0,00	37.144,20 D	INVENTÁRIO Nº 802 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965566	15,40	0,00	37.159,60 D	INVENTÁRIO Nº 815 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965573	64,65	0,00	37.224,25 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965574	14,74	0,00	37.238,99 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965576	120,87	0,00	37.359,86 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965577	342,37	0,00	37.702,23 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965578	2,84	0,00	37.705,07 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965579	9,03	0,00	37.714,10 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965580	4,82	0,00	37.718,92 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965581	320,00	0,00	38.038,92 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965583	10,00	0,00	38.048,92 D	INVENTÁRIO Nº 818 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965584	22,05	0,00	38.070,97 D	INVENTÁRIO Nº 819 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965585	26,40	0,00	38.097,37 D	INVENTÁRIO Nº 822 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965586	222,73	0,00	38.320,10 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965588	71,36	0,00	38.391,46 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965589	87,84	0,00	38.479,30 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965590	143,02	0,00	38.622,32 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2018	10657	8965592	107,21	0,00	38.729,53 D	INVENTÁRIO Nº 823 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965593	511,91	0,00	39.241,44 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965594	207,44	0,00	39.448,88 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965595	224,18	0,00	39.673,06 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965596	276,20	0,00	39.949,26 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965597	82,12	0,00	40.031,38 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965598	26,40	0,00	40.057,78 D	INVENTÁRIO Nº 824 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965600	92,58	0,00	40.150,36 D	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965602	24,90	0,00	40.175,26 D	INVENTÁRIO Nº 825 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965603	440,00	0,00	40.615,26 D	INVENTÁRIO Nº 826 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965605	612,19	0,00	41.227,45 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965606	7,16	0,00	41.234,61 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965607	1.456,25	0,00	42.690,86 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965608	0,07	0,00	42.690,93 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965609	1.800,00	0,00	44.490,93 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965610	20,27	0,00	44.511,20 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965612	10,64	0,00	44.521,84 D	INVENTÁRIO Nº 827 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965614	25,29	0,00	44.547,13 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965616	107,58	0,00	44.654,71 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965617	266,03	0,00	44.920,74 D	INVENTÁRIO Nº 828 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965621	173,31	0,00	45.094,05 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965623	0,45	0,00	45.094,50 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965624	1,00	0,00	45.095,50 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965626	653,59	0,00	45.749,09 D	INVENTÁRIO Nº 829 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965627	318,95	0,00	46.068,04 D	INVENTÁRIO Nº 830 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965633	8,44	0,00	46.076,48 D	INVENTÁRIO Nº 832 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965635	588,87	0,00	46.665,35 D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965636	8,56	0,00	46.673,91 D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965637	16,56	0,00	46.690,47 D	INVENTÁRIO Nº 835 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965638	12,00	0,00	46.702,47 D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965639	374,36	0,00	47.076,83 D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965640	667,70	0,00	47.744,53 D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965641	7,86	0,00	47.752,39 D	INVENTÁRIO Nº 836 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2018	10657	8965642	0,90	0,00	47.753,29 D	INVENTÁRIO Nº 811 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965661	1,59	0,00	47.754,88 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965647	3,46	0,00	47.758,34 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965648	2,81	0,00	47.761,15 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965649	0,20	0,00	47.761,35 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965651	2,86	0,00	47.764,21 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965652	11,94	0,00	47.776,15 D	INVENTÁRIO Nº 890 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965654	1,65	0,00	47.777,80 D	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965655	0,16	0,00	47.777,96 D	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965656	0,00	0,00	47.777,96 D	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965657	1,45	0,00	47.779,41 D	INVENTÁRIO Nº 893 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965658	0,07	0,00	47.779,48 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965659	0,57	0,00	47.780,05 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965660	1,31	0,00	47.781,36 D	INVENTÁRIO Nº 889 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965644	14,04	0,00	47.795,40 D	INVENTÁRIO Nº 810 DO MÊS 12/2018	1
07/12/2018	10657	8965664	0,77	0,00	47.796,17 D	INVENTÁRIO Nº 809 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965760	2.092,00	0,00	49.888,17 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965669	2,00	0,00	49.890,17 D	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965674	16,57	0,00	49.906,74 D	INVENTÁRIO Nº 852 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965675	24,18	0,00	49.930,92 D	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965676	147,60	0,00	50.078,52 D	INVENTÁRIO Nº 855 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965677	49,49	0,00	50.128,01 D	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965678	20,02	0,00	50.148,03 D	INVENTÁRIO Nº 856 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965680	23,35	0,00	50.171,38 D	INVENTÁRIO Nº 857 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965683	52,50	0,00	50.223,88 D	INVENTÁRIO Nº 860 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965688	3,56	0,00	50.227,44 D	INVENTÁRIO Nº 865 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965690	91,80	0,00	50.319,24 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965693	6,90	0,00	50.326,14 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965695	0,58	0,00	50.326,72 D	INVENTÁRIO Nº 867 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965696	0,61	0,00	50.327,33 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965698	0,65	0,00	50.327,98 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965699	0,93	0,00	50.328,91 D	INVENTÁRIO Nº 868 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965702	14,43	0,00	50.343,34 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2018	10657	8965703	34,57	0,00	50.377,91 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965708	144,00	0,00	50.521,91 D	INVENTÁRIO Nº 869 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965712	138,10	0,00	50.660,01 D	INVENTÁRIO Nº 875 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965714	3,62	0,00	50.663,63 D	INVENTÁRIO Nº 876 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965716	3,83	0,00	50.667,46 D	INVENTÁRIO Nº 878 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965719	0,64	0,00	50.668,10 D	INVENTÁRIO Nº 880 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965722	0,40	0,00	50.668,50 D	INVENTÁRIO Nº 881 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965725	15,32	0,00	50.683,82 D	INVENTÁRIO Nº 883 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965726	9,00	0,00	50.692,82 D	INVENTÁRIO Nº 886 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965729	28,17	0,00	50.720,99 D	INVENTÁRIO Nº 888 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965733	3,20	0,00	50.724,19 D	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965734	70,00	0,00	50.794,19 D	INVENTÁRIO Nº 917 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965735	31,20	0,00	50.825,39 D	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965736	104,00	0,00	50.929,39 D	INVENTÁRIO Nº 918 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965740	0,24	0,00	50.929,63 D	INVENTÁRIO Nº 907 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965742	8,84	0,00	50.938,47 D	INVENTÁRIO Nº 909 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965749	2,68	0,00	50.941,15 D	INVENTÁRIO Nº 914 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965750	132,96	0,00	51.074,11 D	INVENTÁRIO Nº 915 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965751	113,40	0,00	51.187,51 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965752	179,21	0,00	51.366,72 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965753	10,00	0,00	51.376,72 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965754	400,00	0,00	51.776,72 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965755	0,34	0,00	51.777,06 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965757	11,00	0,00	51.788,06 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965758	64,68	0,00	51.852,74 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965759	4.140,00	0,00	55.992,74 D	INVENTÁRIO Nº 919 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965668	1,63	0,00	55.994,37 D	INVENTÁRIO Nº 891 DO MÊS 12/2018	1
10/12/2018	10657	8965763	14,95	0,00	56.009,32 D	INVENTÁRIO Nº 921 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965811	82,00	0,00	56.091,32 D	INVENTÁRIO Nº 963 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965767	35,62	0,00	56.126,94 D	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965772	140,00	0,00	56.266,94 D	INVENTÁRIO Nº 926 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965776	0,00	0,00	56.266,94 D	INVENTÁRIO Nº 932 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965778	147,37	0,00	56.414,31 D	INVENTÁRIO Nº 935 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2018	10657	8965780	205,50	0,00	56.619,81 D	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965782	161,00	0,00	56.780,81 D	INVENTÁRIO Nº 938 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965784	29,10	0,00	56.809,91 D	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965785	75,82	0,00	56.885,73 D	INVENTÁRIO Nº 945 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965787	15,00	0,00	56.900,73 D	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965788	31,63	0,00	56.932,36 D	INVENTÁRIO Nº 947 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965789	57,20	0,00	56.989,56 D	INVENTÁRIO Nº 949 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965790	5,04	0,00	56.994,60 D	INVENTÁRIO Nº 953 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965792	0,17	0,00	56.994,77 D	INVENTÁRIO Nº 954 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965794	11,61	0,00	57.006,38 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965795	1,39	0,00	57.007,77 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965796	13,02	0,00	57.020,79 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965797	2,29	0,00	57.023,08 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965798	3,16	0,00	57.026,24 D	INVENTÁRIO Nº 958 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965800	0,36	0,00	57.026,60 D	INVENTÁRIO Nº 951 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965802	1,88	0,00	57.028,48 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965803	1,11	0,00	57.029,59 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965804	0,00	0,00	57.029,59 D	INVENTÁRIO Nº 960 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965805	2,19	0,00	57.031,78 D	INVENTÁRIO Nº 961 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965808	4,91	0,00	57.036,69 D	INVENTÁRIO Nº 962 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965766	14,56	0,00	57.051,25 D	INVENTÁRIO Nº 924 DO MÊS 12/2018	1
11/12/2018	10657	8965814	0,12	0,00	57.051,37 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965834	41,88	0,00	57.093,25 D	INVENTÁRIO Nº 966 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965816	1,18	0,00	57.094,43 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965818	36,91	0,00	57.131,34 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965819	6,60	0,00	57.137,94 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965820	5,95	0,00	57.143,89 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965821	9,61	0,00	57.153,50 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965822	6,00	0,00	57.159,50 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965825	6,10	0,00	57.165,60 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965826	3,00	0,00	57.168,60 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965827	6,20	0,00	57.174,80 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965828	5,84	0,00	57.180,64 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 24.857,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2018	10657	8965829	5,97	0,00	57.186,61 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965830	6,25	0,00	57.192,86 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965831	6,40	0,00	57.199,26 D	INVENTÁRIO Nº 922 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965833	26,40	0,00	57.225,66 D	INVENTÁRIO Nº 965 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965815	17,68	0,00	57.243,34 D	INVENTÁRIO Nº 968 DO MÊS 12/2018	1
21/12/2018	10657	8965845	7,55	0,00	57.250,89 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965849	6,28	0,00	57.257,17 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965848	7,23	0,00	57.264,40 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
	10657	8965846	7,55	0,00	57.271,95 D	INVENTÁRIO Nº 975 DO MÊS 12/2018	1
			32.414,28	0,00	57.271,95 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA Saldo Anterior: 4.810,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	4	1.200,00	0,00	6.010,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2299 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 21/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	6.010,00 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS Saldo Anterior: 868.123,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975604	104.590,02	0,00	972.713,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975636	0,00	3,48	972.709,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975605	0,00	23,81	972.685,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975606	0,00	19,80	972.666,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975608	0,00	51,84	972.614,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975609	0,00	37,40	972.576,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975610	0,00	3,67	972.573,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975611	0,00	26,31	972.546,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975612	0,00	407,83	972.139,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975613	0,00	291,00	971.848,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 868.123,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975614	0,00	25,81	971.822,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975615	0,00	100,03	971.722,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975616	0,00	130,00	971.592,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975617	0,00	34,22	971.557,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975618	0,00	59,85	971.498,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975619	0,00	4,42	971.493,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975620	0,00	50,81	971.442,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975621	0,00	17,75	971.425,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975622	0,00	31,38	971.393,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975623	0,00	160,81	971.232,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975624	0,00	166,60	971.066,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975625	0,00	13,60	971.052,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975626	0,00	15,64	971.037,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975627	0,00	11,94	971.025,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975628	0,00	171,00	970.854,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975629	0,00	16,11	970.838,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975630	0,00	27,69	970.810,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975631	0,00	175,55	970.634,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975632	0,00	17,99	970.616,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975633	0,00	269,55	970.347,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975634	0,00	7,73	970.339,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975635	0,00	23,86	970.315,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
10620	32		0,00	91,99	970.223,70 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 12/2018(CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 868.123,15 D

104.590,02 2.489,47 970.223,70 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS
NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 38.500,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975607	4.095,30	0,00	42.596,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			4.095,30	0,00	42.596,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 25.025,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2018	10676	8983898	9,00	0,00	25.034,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8983942	0,00	36,50	24.998,39 D	ESTORNO TARIFA MANUT CAD DEBITADA EM 30/11/18	1
	10676	8983943	0,00	42,00	24.956,39 D	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADA EM 30/11/18	1
04/12/2018	10676	8983899	145,00	0,00	25.101,39 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
	10676	8983894	2,10	0,00	25.103,49 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10676	8983897	9,00	0,00	25.112,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8983895	145,00	0,00	25.257,49 D	TAR MAXCTA PJ MENS 11/18	1
	10676	8983896	145,00	0,00	25.402,49 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
	10676	8983868	145,00	0,00	25.547,49 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18	1
05/12/2018	10676	8983869	54,00	0,00	25.601,49 D	TAR TED SISPAG	1
07/12/2018	10676	8983870	216,00	0,00	25.817,49 D	TAR TED SISPAG	1
10/12/2018	10676	8983871	54,00	0,00	25.871,49 D	TAR TED SISPAG	1
11/12/2018	10676	8983872	7,00	0,00	25.878,49 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
12/12/2018	10676	8983873	18,00	0,00	25.896,49 D	TAR TED SISPAG	1
13/12/2018	10676	8983875	36,00	0,00	25.932,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8983874	3,50	0,00	25.935,99 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
14/12/2018	10676	8983876	513,00	0,00	26.448,99 D	TAR TED SISPAG	1
17/12/2018	10676	8983878	3,50	0,00	26.452,49 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983877	18,00	0,00	26.470,49 D	TAR TED SISPAG	1
18/12/2018	10676	8983880	9,00	0,00	26.479,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8983879	3,50	0,00	26.482,99 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
20/12/2018	10676	8983881	0,80	0,00	26.483,79 D	TAR C/C SISPAG	1
	10676	8983882	27,00	0,00	26.510,79 D	TAR DOC SISPAG	1
	10676	8983883	45,00	0,00	26.555,79 D	TAR TED SISPAG	1
	10676	8983884	1,50	0,00	26.557,29 D	T D DIN AG	1
21/12/2018	10676	8983886	3,50	0,00	26.560,79 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983941	0,00	1,50	26.559,29 D	ESTORNO TARIFA MANUT CTA DEBITADO EM 20/12/18	1
	10676	8983885	171,00	0,00	26.730,29 D	TAR TED SISPAG	1
24/12/2018	10676	8983888	3,50	0,00	26.733,79 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983887	45,00	0,00	26.778,79 D	TAR TED SISPAG	1
26/12/2018	10676	8983889	18,00	0,00	26.796,79 D	TARIFA BANCARIA	1
27/12/2018	10676	8983891	7,00	0,00	26.803,79 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10676	8983890	36,00	0,00	26.839,79 D	TAR TED SISPAG	1
28/12/2018	10676	8983892	81,00	0,00	26.920,79 D	TAR DOC SISPAG	1
	10676	8983893	144,00	0,00	27.064,79 D	TAR TED SISPAG	1
			2.118,90	80,00	27.064,79 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 12.505.524,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	63	1.076.929,28	0,00	13.582.453,91 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	61	1.150.020,33	0,00	14.732.474,24 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL DEZ/2018	1
			2.226.949,61	0,00	14.732.474,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 3.626.602,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	63	312.309,49	0,00	3.938.911,63 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	61	333.505,90	0,00	4.272.417,53 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS DEZ/2018	1
			645.815,39	0,00	4.272.417,53 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 1.026.203,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	63	88.372,82	0,00	1.114.576,18 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	61	94.370,67	0,00	1.208.946,85 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT DEZ/2018	1
			182.743,49	0,00	1.208.946,85 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES Saldo Anterior: 72.502,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	63	6.707,57	0,00	79.209,90 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL DEZ 13º SALARIO/2018	1
	10620	61	6.682,33	0,00	85.892,23 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL DEZ/2018	1
			13.389,90	0,00	85.892,23 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 268.996,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	61	23.979,10	0,00	292.975,13 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEZ/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE				Saldo Anterior:	268.996,03 D
	23.979,10	0,00	292.975,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 614.294,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	1.046,13	0,00	615.340,28 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	946,18	0,00	616.286,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	742,86	0,00	617.029,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	503,33	0,00	617.532,65 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	502,00	0,00	618.034,65 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	442,46	0,00	618.477,11 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	275,98	0,00	618.753,09 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	231,95	0,00	618.985,04 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	202,46	0,00	619.187,50 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	127,61	0,00	619.315,11 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	74,21	0,00	619.389,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	52,00	0,00	619.441,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	8.473,42	0,00	627.914,74 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.692,27	0,00	630.607,01 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	508,14	0,00	631.115,15 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	500,23	0,00	631.615,38 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	312,84	0,00	631.928,22 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	254,79	0,00	632.183,01 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	203,83	0,00	632.386,84 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	146,46	0,00	632.533,30 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	129,51	0,00	632.662,81 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	122,90	0,00	632.785,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	35,74	0,00	632.821,45 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	8,83	0,00	632.830,28 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	3.495,49	0,00	636.325,77 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.397,69	0,00	638.723,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.312,46	0,00	640.035,92 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	358,05	0,00	640.393,97 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	249,05	0,00	640.643,02 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	213,50	0,00	640.856,52 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	166,76	0,00	641.023,28 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	7.307,18	0,00	648.330,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	6.228,67	0,00	654.559,13 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	490,41	0,00	655.049,54 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	446,28	0,00	655.495,82 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	358,51	0,00	655.854,33 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	276,83	0,00	656.131,16 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	273,66	0,00	656.404,82 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	259,35	0,00	656.664,17 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	233,70	0,00	656.897,87 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	211,20	0,00	657.109,07 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	181,46	0,00	657.290,53 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	161,17	0,00	657.451,70 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	6.805,38	0,00	664.257,08 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.206,38	0,00	666.463,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.885,13	0,00	668.348,59 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.678,73	0,00	670.027,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.491,87	0,00	671.519,19 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 614.294,15D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	945,03	0,00	672.464,22D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	860,44	0,00	673.324,66D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	803,02	0,00	674.127,68D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	688,62	0,00	674.816,30D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	595,10	0,00	675.411,40D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	587,78	0,00	675.999,18D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	513,37	0,00	676.512,55D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	511,05	0,00	677.023,60D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	367,79	0,00	677.391,39D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	220,85	0,00	677.612,24D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	160,68	0,00	677.772,92D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	119,44	0,00	677.892,36D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	100,03	0,00	677.992,39D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	61,73	0,00	678.054,12D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	35,96	0,00	678.090,08D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	30,14	0,00	678.120,22D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1,51	0,00	678.121,73D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.038,86	0,00	679.160,59D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	647,46	0,00	679.808,05D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	482,14	0,00	680.290,19D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	460,83	0,00	680.751,02D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	341,73	0,00	681.092,75D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	332,30	0,00	681.425,05D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	329,81	0,00	681.754,86D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	325,75	0,00	682.080,61D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	293,49	0,00	682.374,10D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	199,44	0,00	682.573,54D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	174,36	0,00	682.747,90D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	154,22	0,00	682.902,12D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	110,61	0,00	683.012,73D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	103,02	0,00	683.115,75D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	94,27	0,00	683.210,02D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	64,49	0,00	683.274,51D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	52,41	0,00	683.326,92D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	6.441,92	0,00	689.768,84D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	3.210,73	0,00	692.979,57D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.502,99	0,00	694.482,56D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.395,76	0,00	695.878,32D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.060,72	0,00	696.939,04D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	860,79	0,00	697.799,83D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	674,89	0,00	698.474,72D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	601,49	0,00	699.076,21D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	581,38	0,00	699.657,59D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	580,60	0,00	700.238,19D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	498,01	0,00	700.736,20D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	387,39	0,00	701.123,59D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	382,51	0,00	701.506,10D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	382,13	0,00	701.888,23D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	368,23	0,00	702.256,46D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	355,76	0,00	702.612,22D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	303,99	0,00	702.916,21D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	189,70	0,00	703.105,91D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	121,73	0,00	703.227,64D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 614.294,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10661	8968572	115,89	0,00	703.343,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	96,45	0,00	703.439,98 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	92,60	0,00	703.532,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	74,07	0,00	703.606,65 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	57,85	0,00	703.664,50 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	55,97	0,00	703.720,47 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.450,30	0,00	706.170,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.172,25	0,00	708.343,02 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.775,78	0,00	710.118,80 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.000,14	0,00	711.118,94 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	882,60	0,00	712.001,54 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	877,11	0,00	712.878,65 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	704,32	0,00	713.582,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	666,04	0,00	714.249,01 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	540,76	0,00	714.789,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	410,54	0,00	715.200,31 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	304,25	0,00	715.504,56 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	280,51	0,00	715.785,07 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	193,09	0,00	715.978,16 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	163,51	0,00	716.141,67 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	110,34	0,00	716.252,01 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	3.836,17	0,00	720.088,18 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	2.020,31	0,00	722.108,49 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.850,66	0,00	723.959,15 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10661	8968572	1.412,57	0,00	725.371,72 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1
	10620	70	0,20	0,00	725.371,92 D REF. ARREDONDAMENTO PIS FOLHA 12/2018	1
			111.077,77	0,00	725.371,92 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 73.666,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	5.185,32	0,00	78.851,65 D PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			5.185,32	0,00	78.851,65 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: 2.046,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	144,04	0,00	2.190,31 D PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			144,04	0,00	2.190,31 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: 6.138,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	432,11	0,00	6.570,98 D PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			432,11	0,00	6.570,98 D <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 800,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	72,98	0,00	873,05 D	PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			72,98	0,00	873,05 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.780,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	253,60	0,00	3.033,82 D	PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			253,60	0,00	3.033,82 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	9,12	0,00	109,12 D	PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			9,12	0,00	109,12 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 38.157,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	16	5.185,32	0,00	43.342,82 D	PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 12/2018	1
			5.185,32	0,00	43.342,82 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 40.568,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8975995	7,49	0,00	40.575,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975693	14,90	0,00	40.590,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975580	3,45	0,00	40.594,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976007	7,49	0,00	40.601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976008	7,49	0,00	40.609,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976009	7,49	0,00	40.616,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976010	7,49	0,00	40.624,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976011	7,49	0,00	40.631,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976012	7,49	0,00	40.639,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975598	2,48	0,00	40.641,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 40.568,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10668	8976013	7,49	0,00	40.649,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975637	7,49	0,00	40.656,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976041	3,66	0,00	40.660,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8976054	16,00	0,00	40.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975652	179,76	0,00	40.856,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975665	7,23	0,00	40.863,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975932	7,49	0,00	40.870,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975949	82,39	0,00	40.953,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
	10668	8975578	6,72	0,00	40.959,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1
			391,49	0,00	40.959,95 D	<=== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 2.499.686,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	86	0,01	0,00	2.499.686,06 D	REF. TOMBAMENTO BEM 34431 MICROONDAS 34 L ELETROLUZ MEO 44 NF 153/2018 ROSITANIA PIFARDINI DO NASCIMENTO	1
	10620	87	290,00	0,00	2.499.976,06 D	RE. TOMBAMENTO BEM 33178 - PARAFUSADEIRA BOSCH NF 22537 BRASIL SEG COM	1
	10620	88	2.548,80	0,00	2.502.524,86 D	REF. TOMBAMENTO BEM 34204 CONTADOR DE CELULAS PHOENIX NF . 27448 PHOENIX IND E COM DE EQUIP	1
	10620	89	173.000,00	0,00	2.675.524,86 D	REF. TOMBAMENTO BEM 33316 CAMA HOSPITALAR FOWLER NF 9016 META MOVEIS DE METAIS IND	1
	10678	8	14.800,00	0,00	2.690.324,86 D	TOMBAMENTO 21049 - FANEM LTDA - 34224 - REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10620	91	188.470,00	0,00	2.878.794,86 D	REF. TOMBAMENTO BEM 33793 LONGARINA 4 LUG C/BRACOS INDIVIDUAIS NF 325099 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	1
	10678	2	19.800,00	0,00	2.898.594,86 D	TOMBAMENTO 21048 - INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA - 34213 - FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF - B	1
	10678	4	6.750,00	0,00	2.905.344,86 D	TOMBAMENTO 568 - PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 34194 - MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
	10678	6	50.000,00	0,00	2.955.344,86 D	TOMBAMENTO 651 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 2.499.686,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2018	10620	90	72.000,00	0,00	3.027.344,86 D	RESPIRATORIOS/HEMOG REF. TOMBAMENTO BEM 33787 LONGARINA 3 LUG C/BRACOS NF 325099 FRIOSOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	1
			527.658,81	0,00	3.027.344,86 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 2.770.471,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984843	341.164,56	0,00	3.111.636,20 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	1
			341.164,56	0,00	3.111.636,20 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: 150.033,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984843	12.360,79	0,00	162.394,60 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	1
			12.360,79	0,00	162.394,60 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: 211.768,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984843	16.926,23	0,00	228.694,72 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	1
			16.926,23	0,00	228.694,72 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER

Saldo Anterior: 42.219,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2018	10676	8984843	628,26	0,00	42.848,06 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2018	1
			628,26	0,00	42.848,06 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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	216.489.437,39 D	62.820.862,77	82.510.062,67	196.800.237,49 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.230.194,05 D	60.769.601,80	80.826.192,49	96.173.603,36 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.178.816,43 D	56.371.296,03	63.243.053,40	3.307.059,06 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	10.178.816,43 D	56.371.296,03	63.243.053,40	3.307.059,06 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	10.178.816,43 D	56.371.296,03	63.243.053,40	3.307.059,06 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	6.827.988,39 D	43.120.728,32	49.948.662,74	53,97 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	30.436.443,70	30.436.443,70	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.451,00 D	195.956,48	197.397,48	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	145,00	145,00	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	6.826.507,39 D	10.570.514,78	17.397.022,17	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	44.508,59	44.508,59	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	10,00 D	1.700.159,77	1.700.145,80	23,97 D
10267	1.1.1.1.01.002.1019	BANCO CEF C/C 00003177-7	0,00 D	173.000,00	173.000,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.796.385,09 D	13.244.797,36	13.076.882,07	1.964.300,38 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	6.924.456,79	5.224.807,72	1.699.649,07 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	33.010,56 D	169.173,22	0,00	202.183,78 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	37.722,90 D	151,13	0,00	37.874,03 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	786,28 D	0,00	145,00	641,28 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	10.789,87 D	6.117.143,08	6.113.107,63	14.825,32 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	11.562,25 D	28.220,13	38.661,95	1.120,43 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.702.460,78 D	5.653,01	1.700.107,32	8.006,47 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	52,45 D	0,00	52,45	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.553.255,56 D	5.770,35	217.508,59	1.341.517,32 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	80.097,10 D	297,56	0,00	80.394,66 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	85.494,77 D	317,61	0,00	85.812,38 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	115.784,28 D	430,14	0,00	116.214,42 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	242.933,86 D	902,50	0,00	243.836,36 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	93.525,89 D	347,45	0,00	93.873,34 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	364.933,45 D	1.355,73	44.508,59	321.780,59 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	182.920,53 D	679,55	0,00	183.600,08 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	203.114,30 D	754,57	173.000,00	30.868,87 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	184.451,38 D	685,24	0,00	185.136,62 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	99.446.038,31 D	592.046,16	11.418.682,03	88.619.402,44 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	99.446.038,31 D	592.046,16	11.418.682,03	88.619.402,44 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	99.446.038,31 D	592.046,16	11.418.682,03	88.619.402,44 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	96.905.061,01 D	368.786,68	11.195.422,55	86.078.425,14 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	95.199.987,77 D	293.729,62	11.157.894,02	84.335.823,37 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.698.785,83 D	75.057,06	37.528,53	1.736.314,36 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	221.751,80	221.751,80	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	221.751,80	221.751,80	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	735.092,91 D	0,00	0,00	735.092,91 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	735.092,91 D	0,00	0,00	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
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	1.507,68	1.507,68	0,00 D
10249	1.1.2.1.01.007.1009	DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	0,00 D	1.507,68	1.507,68	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.997.572,37 D	1.079.362,91	3.537.075,01	539.860,27 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	2.997.572,37 D	1.079.362,91	3.537.075,01	539.860,27 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.997.572,37 D	1.079.362,91	3.537.075,01	539.860,27 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.967.442,11 D	1.020.248,91	3.476.023,28	511.667,74 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	2.660.745,52 D	0,00	2.660.745,52	0,00 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	206.668,36 D	944.940,09	742.187,94	409.420,51 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.052,50	4.052,50	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	100.028,23 D	71.256,32	69.037,32	102.247,23 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	30.130,26 D	59.114,00	61.051,73	28.192,53 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	30.130,26 D	59.114,00	61.051,73	28.192,53 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.583.867,82 D	2.724.046,70	2.622.201,53	3.685.712,99 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.583.867,82 D	2.724.046,70	2.622.201,53	3.685.712,99 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.583.867,82 D	2.724.046,70	2.622.201,53	3.685.712,99 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.848.794,20 D	731.747,22	551.094,89	2.029.446,53 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	10.333,86 D	16.264,66	7.557,29	19.041,23 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	8.303,97 D	3.088,86	3.348,64	8.044,19 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	768.903,07 D	297.044,99	226.820,97	839.127,09 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	15.730,90 D	84,02	2.789,59	13.025,33 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	248,61 D	0,00	0,00	248,61 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.044.436,35 D	415.264,69	310.578,40	1.149.122,64 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	864.883,86 D	143.430,46	244.202,07	764.112,25 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	861.565,73 D	143.211,26	244.107,07	760.669,92 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.230,20 D	219,20	95,00	1.354,40 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	430.086,36 D	186.322,62	146.756,19	469.652,79 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17.872,01 D	7.550,00	6.746,56	18.675,45 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.507,59 D	1.654,25	1.801,29	2.360,55 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	18.375,40 D	32.602,81	17.869,76	33.108,45 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	97.738,41 D	44.542,81	17.226,54	125.054,68 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	21.586,76 D	15.203,73	14.031,26	22.759,23 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	0,00	0,00	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	1.770,30 D	270,00	365,95	1.674,35 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	30.473,65 D	3.280,08	3.338,99	30.414,74 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	2.787,06 D	1.635,44	2.103,72	2.318,78 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	922,90 D	0,00	39,00	883,90 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	235.622,01 D	79.583,50	83.233,12	231.972,39 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	62.046,74 D	156.139,68	159.350,06	58.836,36 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	56.055,74 D	154.407,18	155.290,06	55.172,86 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	5.991,00 D	1.732,50	4.060,00	3.663,50 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	58.301,73 D	168.614,30	177.522,22	49.393,81 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	831,92 D	1.476,00	1.692,00	615,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	57.469,81 D	167.138,30	175.830,22	48.777,89 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	126.541,42 D	162.075,09	173.563,60	115.052,91 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101.381,51 D	109.634,00	118.930,12	92.085,39 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	161,25 D	43,04	193,74	10,55 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	14.285,27 D	52.398,05	53.840,60	12.842,72 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.713,39 D	0,00	599,14	10.114,25 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	29.029,32 D	67.351,11	65.792,25	30.588,18 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	24.018,42 D	54.855,91	53.656,20	25.218,13 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.993,84 D	12.464,45	12.100,97	5.357,32 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	17,06 D	30,75	35,08	12,73 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	39.715,56 D	17.068,50	35.881,62	20.902,44 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,37 D	0,13	0,00	172,50 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	39.543,19 D	17.068,37	35.881,62	20.729,94 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	72,48 D	0,00	37,17	35,31 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	72,48 D	0,00	37,17	35,31 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	22.746,38 D	66.555,66	45.017,12	44.284,92 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.649,17 D	52.329,80	35.145,47	35.833,50 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.097,21 D	14.225,86	9.871,65	8.451,42 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	32.984,31 D	1.379,60	330,07	34.033,84 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	32.843,23 D	1.379,60	330,07	33.892,76 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	282,30 D	7,49	7,49	282,30 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,21 D	0,00	0,00	194,21 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,09 D	7,49	7,49	88,09 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	113,29 D	75,79	64,79	124,29 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110,51 D	26,24	13,90	122,85 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	2,78 D	49,55	50,89	1,44 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	249,38 D	29,67	29,49	249,56 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,40 D	11,44	11,09	95,75 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,98 D	18,23	18,40	153,81 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	260,47 D	20,76	11,47	269,76 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	78,64 D	12,66	3,98	87,32 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	181,83 D	8,10	7,49	182,44 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	330,96 D	31,47	30,27	332,16 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,80 D	17,38	14,47	175,71 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	158,16 D	14,09	15,80	156,45 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	326,47 D	8,62	8,81	326,28 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,48 D	1,13	0,42	171,19 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,99 D	7,49	8,39	155,09 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	197,24 D	29,57	40,44	186,37 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21,19 D	14,59	18,65	17,13 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	176,05 D	14,98	21,79	169,24 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	249,85 D	106,74	114,16	242,43 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,33 D	7,22	7,83	93,72 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,52 D	99,52	106,33	148,71 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	251,51 D	16,83	22,95	245,39 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,80 D	0,69	0,00	97,49 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,71 D	16,14	22,95	147,90 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	241,68 D	47,56	54,37	234,87 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	2,68	2,68	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,26 D	44,88	51,69	144,45 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	340,15 D	77,92	75,65	342,42 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	185,08 D	70,20	61,33	193,95 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,07 D	7,72	14,32	148,47 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	357,95 D	44,59	45,94	356,60 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	193,94 D	30,29	31,64	192,59 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01 D	14,30	14,30	164,01 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	380,97 D	10,00	24,95	366,02 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	216,69 D	0,00	14,95	201,74 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	10,00	10,00	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.558,49 D	40,48	1.437,35	161,62 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.396,98 D	25,38	1.422,36	0,00 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	15,10	14,99	161,62 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	1,01 D	46,47	46,47	1,01 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	46,47	46,47	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	30,68 D	10,89	8,72	32,85 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	30,68 D	10,89	8,72	32,85 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	38,76 D	31,73	46,92	23,57 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	38,76 D	31,73	46,92	23,57 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	8,94 D	5,04	3,64	10,34 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	8,94 D	5,04	3,64	10,34 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	0,00 D	174.741,17	172.929,94	1.811,23 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	0,00 D	174.741,17	172.929,94	1.811,23 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	17.242,60 D	53.958,78	57.487,99	13.713,39 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	16.760,72 D	50.631,78	54.125,69	13.266,81 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	481,88 D	3.327,00	3.362,30	446,58 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	10.258,46 D	756.490,39	765.367,45	1.381,40 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	621,36 D	0,00	0,00	621,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	9.637,10 D	756.490,39	765.367,45	760,04 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	7.106,93	7.106,93	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	7.030,86	7.030,86	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	76,07	76,07	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	35.944,30 D	30.423,57	17.688,08	48.679,79 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	35.944,30 D	30.423,57	17.688,08	48.679,79 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	23.899,12 D	2.850,00	5.180,52	21.568,60 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	23.899,12 D	2.850,00	5.180,52	21.568,60 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	23.899,12 D	2.850,00	5.180,52	21.568,60 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	23.899,12 D	2.850,00	5.180,52	21.568,60 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	23.899,12 D	2.850,00	5.180,52	21.568,60 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	320.881,22 D	613.587,95	798.201,31	136.267,86 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	320.881,22 D	65.386,64	250.000,00	136.267,86 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	320.881,22 D	65.386,64	250.000,00	136.267,86 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	320.881,22 D	65.386,64	250.000,00	136.267,86 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	320.881,22 D	65.386,64	250.000,00	136.267,86 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	320.881,22 D	65.386,64	250.000,00	136.267,86 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	548.201,31	548.201,31	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	548.201,31	548.201,31	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	548.201,31	548.201,31	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	548.201,31	548.201,31	0,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	0,00 D	52.548,80	52.548,80	0,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	0,00 D	34.600,00	34.600,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	433.470,00	433.470,00	0,00 D
10293	1.2.3.1.01.003.1017	EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	20.542,50	20.542,50	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.938.362,12 D	1.437.673,02	885.668,87	100.490.366,27 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.938.362,12 D	1.437.673,02	885.668,87	100.490.366,27 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	99.842.074,40 D	1.437.673,02	885.668,87	100.394.078,55 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	479.077,50 D	888.894,37	837.565,52	530.406,35 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	479.077,50 D	888.894,37	837.565,52	530.406,35 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	450.692,88 D	0,00	7.200,00	443.492,88 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	28.384,62 D	888.894,37	830.365,52	86.913,47 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	98.771.670,27 D	528.236,15	577,35	99.299.329,07 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	94.337.430,08 D	527.658,81	0,01	94.865.088,88 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 D	0,00	0,00	59.502.369,57 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	23.748.563,73 D	267.188,81	0,00	24.015.752,54 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.950.665,83 D	0,00	0,00	2.950.665,83 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	509.243,62 D	0,00	0,01	509.243,61 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.183.297,35 D	260.470,00	0,00	5.443.767,35 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	577,34	577,34	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	577,34	577,34	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	591.326,63 D	20.542,50	47.526,00	564.343,13 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	591.326,63 D	20.542,50	47.526,00	564.343,13 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	591.326,63 D	20.542,50	47.526,00	564.343,13 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	216.489.437,39 C	44.630.511,06	24.941.311,16	196.800.237,49 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.551.075,27 C	44.203.080,73	23.961.876,68	96.309.871,22 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	116.219.061,11 C	43.871.066,57	23.590.796,84	95.938.791,38 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	116.219.061,11 C	43.871.066,57	23.590.796,84	95.938.791,38 C

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.621.862,38 C	24.973.401,79	18.976.650,06	18.625.110,65 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.050.927,06 C	9.737.122,39	5.708.827,41	22.632,08 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	132,14 C	34.120,77	53.355,55	19.366,92 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	0,00 C	1.760.776,86	1.760.776,86	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	16.158,54	16.158,54	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	4.050.794,92 C	7.926.066,22	3.878.536,46	3.265,16 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.181.427,77 C	4.864.731,83	8.725.479,79	7.042.175,73 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.005.088,58 C	1.965.134,64	2.745.821,19	3.785.775,13 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	176.339,19 C	2.899.597,19	5.979.658,60	3.256.400,60 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.625.681,01 C	2.214.364,54	2.782.630,84	2.193.947,31 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	658.438,91 C	664.416,56	684.552,06	678.574,41 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	392.298,25 C	948.422,66	915.229,65	359.105,24 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	574.943,85 C	601.444,74	1.182.768,55	1.156.267,66 C
7580	2.1.1.1.01.003.1003	IRRF N/ ASSAL. A RECOLHER- CRER	0,00 C	80,58	80,58	0,00 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.840,50 C	14.840,50	10.776,86	10.776,86 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	14.840,50 C	14.840,50	10.776,86	10.776,86 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	349.073,03 C	372.905,73	381.361,07	357.528,37 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	78.363,55 C	78.217,33	77.315,71	77.461,93 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	136.455,17 C	160.434,05	164.254,86	140.275,98 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	100.113,55 C	100.113,58	106.214,99	106.214,96 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	34.140,76 C	34.140,77	33.575,51	33.575,50 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.055.835,08 C	896.049,08	172.568,53	1.332.354,53 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	1.485.157,48 C	896.049,08	172.568,53	761.676,93 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	170,29 C	0,00	340,58	510,87 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	170,29 C	0,00	340,58	510,87 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	13.343.907,64 C	6.873.387,72	1.194.664,98	7.665.184,90 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.404.091,36 C	941.127,80	634.429,86	7.097.393,42 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.951.378,65 C	5.423.176,17	471.797,52	0,00 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	592.327,43 C	75.290,57	50.754,62	567.791,48 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	396.110,20 C	433.793,18	37.682,98	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	91.597.198,73 C	15.693.709,52	1.410.191,52	77.313.680,73 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.553.255,56 C	217.508,59	5.770,35	1.341.517,32 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	80.097,10 C	0,00	297,56	80.394,66 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	85.494,77 C	0,00	317,61	85.812,38 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	115.784,28 C	0,00	430,14	116.214,42 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	242.933,86 C	0,00	902,50	243.836,36 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	364.933,45 C	44.508,59	1.355,73	321.780,59 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	182.920,53 C	0,00	679,55	183.600,08 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	203.114,30 C	173.000,00	754,57	30.868,87 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	184.451,38 C	0,00	685,24	185.136,62 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	93.525,89 C	0,00	347,45	93.873,34 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	90.043.943,17 C	15.476.200,93	1.404.421,17	75.972.163,41 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	90.037.655,76 C	15.476.200,93	1.404.421,17	75.965.876,00 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	6.287,41 C	0,00	0,00	6.287,41 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	3.203.955,26	3.203.955,26	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	3.203.955,26	3.203.955,26	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	3.092.877,49	3.092.877,49	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	111.077,77	111.077,77	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	332.014,16 C	332.014,16	371.079,84	371.079,84 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.014,16 C	332.014,16	371.079,84	371.079,84 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.014,16 C	332.014,16	371.079,84	371.079,84 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.014,16 C	332.014,16	371.079,84	371.079,84 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	332.014,16 C	332.014,16	371.079,84	371.079,84 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.938.362,12 C	427.430,33	979.434,48	100.490.366,27 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.938.362,12 C	427.430,33	979.434,48	100.490.366,27 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	99.938.362,12 C	427.430,33	979.434,48	100.490.366,27 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	479.077,50 C	379.326,98	430.655,83	530.406,35 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	479.077,50 C	379.326,98	430.655,83	530.406,35 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	450.692,88 C	7.200,00	0,00	443.492,88 C

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	28.384,62 C	372.126,98	430.655,83	86.913,47 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	98.771.670,27 C	0,01	527.658,81	99.299.329,07 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.434.240,19 C	0,00	0,00	4.434.240,19 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 C	0,00	0,00	1.630.170,00 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	0,00	0,00	614.347,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	94.337.430,08 C	0,01	527.658,81	94.865.088,88 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	0,00	0,00	59.502.369,57 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	23.748.563,73 C	0,00	267.188,81	24.015.752,54 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.950.665,83 C	0,00	0,00	2.950.665,83 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	509.243,62 C	0,01	0,00	509.243,61 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.183.297,35 C	0,00	260.470,00	5.443.767,35 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	653.654,77 C	0,00	0,00	653.654,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 C	0,00	0,00	98.173,32 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	591.326,63 C	48.103,34	21.119,84	564.343,13 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	591.326,63 C	48.103,34	21.119,84	564.343,13 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	591.326,63 C	48.103,34	21.119,84	564.343,13 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	153.838.261,11 C	1.041.405,00	19.401.585,53	172.198.441,64 C
7223	3.1	RECEITAS	153.838.261,11 C	1.041.405,00	19.401.585,53	172.198.441,64 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	133.499.681,46 C	895.720,91	16.040.663,69	148.644.624,24 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	133.499.681,46 C	895.720,91	16.040.663,69	148.644.624,24 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	133.499.681,46 C	895.720,91	16.040.663,69	148.644.624,24 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	133.499.681,46 C	217.508,59	15.362.451,37	148.644.624,24 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	133.499.681,46 C	0,00	15.144.942,78	148.644.624,24 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	0,00 C	44.508,59	44.508,59	0,00 C
10272	3.1.1.1.01.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	0,00 C	173.000,00	173.000,00	0,00 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	643.877,78	643.877,78	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	643.877,78	643.877,78	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	1.402,89	1.402,89	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	1.402,89	1.402,89	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	32.931,65	32.931,65	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	32.931,65	32.931,65	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	17.438,78	17.438,78	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	17.438,78	17.438,78	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	17.438,78	17.438,78	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	17.438,78	17.438,78	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	174,47	174,47	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	151,13	151,13	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	5.689,82	5.689,82	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	5.653,01	5.653,01	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	297,56	297,56	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	317,61	317,61	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	430,14	430,14	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	902,50	902,50	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.355,73	1.355,73	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	679,55	679,55	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	754,57	754,57	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	685,24	685,24	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	347,45	347,45	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	128.245,31	128.245,31	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	128.245,31	128.245,31	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	128.245,31	128.245,31	0,00 C

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	101.834,64	101.834,64	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	27.185,18	27.185,18	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	74.649,46	74.649,46	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	20.950,58	20.950,58	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	20.950,58	20.950,58	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	5.460,08	5.460,08	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,08	0,08	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	20.214.890,39 C	0,00	3.203.955,26	23.418.845,65 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	20.214.890,39 C	0,00	3.203.955,26	23.418.845,65 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	20.214.890,39 C	0,00	3.203.955,26	23.418.845,65 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	18.114.122,64 C	0,00	3.203.955,26	21.318.077,90 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	12.505.524,63 C	0,00	2.226.949,61	14.732.474,24 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	3.626.602,14 C	0,00	645.815,39	4.272.417,53 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	1.026.203,36 C	0,00	182.743,49	1.208.946,85 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	72.502,33 C	0,00	13.389,90	85.892,23 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	268.996,03 C	0,00	23.979,10	292.975,13 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	614.294,15 C	0,00	111.077,77	725.371,92 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	2.100.767,75 C	0,00	0,00	2.100.767,75 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	840.307,07 C	0,00	0,00	840.307,07 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.260.460,68 C	0,00	0,00	1.260.460,68 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	123.689,26 C	0,00	11.282,49	134.971,75 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	123.689,26 C	0,00	11.282,49	134.971,75 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	123.689,26 C	0,00	11.282,49	134.971,75 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	123.689,26 C	0,00	11.282,49	134.971,75 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	123.689,26 C	0,00	11.282,49	134.971,75 C
7274	4	DESPESAS	153.838.261,11 D	19.622.131,57	1.261.951,04	172.198.441,64 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	150.663.767,37 D	19.251.051,73	1.261.951,04	168.652.868,06 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	148.123.512,86 D	18.723.001,43	1.261.951,04	165.584.563,25 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	148.123.512,86 D	18.723.001,43	1.261.951,04	165.584.563,25 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	80.237.409,02 D	8.135.385,70	991.497,53	87.381.297,19 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	73.615.404,84 D	7.357.050,85	482.413,78	80.490.041,91 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	46.874.953,41 D	4.089.004,73	22.405,87	50.941.552,27 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	5.155.219,79 D	457.678,03	104.506,95	5.508.390,87 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.993.587,26 D	634.429,86	2.784,21	7.625.232,91 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.593.176,90 D	1.008.227,25	249.436,65	2.351.967,50 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	265.663,39 D	58.939,00	32.646,34	291.956,05 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	137.248,80 D	13.371,90	0,00	150.620,70 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	30.362,77 D	330,07	1.170,10	29.522,74 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	335.259,44 D	60.280,57	0,00	395.540,01 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.363.774,20 D	197.799,54	0,00	2.561.573,74 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.983.419,80 D	263.300,35	0,00	3.246.720,15 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.539.715,78 D	138.850,03	0,00	1.678.565,81 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	53.076,77 D	2.915,03	1.116,38	54.875,42 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	888.046,35 D	78.077,07	0,00	966.123,42 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	3.898,78 D	71,68	0,00	3.970,46 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	596.772,92 D	37.329,69	0,00	634.102,61 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.343.828,51 D	119.895,48	0,00	1.463.723,99 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	91.180,00 D	4.052,50	0,00	95.232,50 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	397.677,84 D	4.989,98	2.960,64	399.707,18 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.550.584,12 D	183.610,61	65.386,64	1.668.808,09 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.908,36 D	189,48	0,00	2.097,84 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	19.944,00 D	3.708,00	0,00	23.652,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.464.887,01 D	772.989,66	509.083,75	6.728.792,92 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	6.464.887,01 D	772.989,66	509.083,75	6.728.792,92 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	72.597,09 D	5.345,19	0,00	77.942,28 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	72.597,09 D	5.345,19	0,00	77.942,28 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.967,96 D	0,00	0,00	1.967,96 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.967,96 D	0,00	0,00	1.967,96 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	82.552,12 D	0,00	0,00	82.552,12 D
10347	4.1.1.1.01.006.1001	DESPESAS C/ CONVÊNIO 822665/15 CONTA 3052-5 FNS	82.552,12 D	0,00	0,00	82.552,12 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.172.820,51 D	4.734.795,63	187.554,33	29.720.061,81 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	17.889.292,18 D	3.353.417,52	187.554,33	21.055.155,37 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	693.791,87 D	87.118,43	464,64	780.445,66 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.498,78 D	17,48	0,00	1.516,26 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.281.628,46 D	1.057.897,35	0,00	6.339.525,81 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.371.330,65 D	106.245,32	0,00	2.477.575,97 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	8.538,75 D	570,00	0,00	9.108,75 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	27.000,00 D	5.008,00	0,00	32.008,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	24.952,75 D	5.532,08	0,00	30.484,83 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	78.397,21 D	0,00	0,00	78.397,21 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	10.548,00 D	0,00	0,00	10.548,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	170.563,77 D	22.192,55	0,00	192.756,32 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	26.745,20 D	334.872,84	0,00	361.618,04 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	38.400,00 D	0,00	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/	508.392,17 D	105.509,86	0,00	613.902,03 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	20.088,00 D	0,00	0,00	20.088,00 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	27.841,75 D	0,00	0,00	27.841,75 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	26.153,68 D	1.992,50	0,00	28.146,18 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	452.751,70 D	69.910,72	0,00	522.662,42 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	609.000,70 D	281.077,29	11.871,00	878.206,99 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	175.218,69	175.218,69	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	20.216,52 D	0,00	0,00	20.216,52 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.666,00 D	0,00	0,00	18.666,00 D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	104.387,77 D	0,00	0,00	104.387,77 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.479.931,01 D	464.750,74	0,00	2.944.681,75 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	164.308,88 D	21.240,79	0,00	185.549,67 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	2.076.043,24 D	347.871,62	0,00	2.423.914,86 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	12.960,00 D	500,00	0,00	13.460,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	84.700,00 D	7.700,00	0,00	92.400,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	1.007.848,47 D	101.332,93	0,00	1.109.181,40 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	812.000,00 D	156.858,33	0,00	968.858,33 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	689.985,85 D	0,00	0,00	689.985,85 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.283.528,33 D	1.381.378,11	0,00	8.664.906,44 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	7.283.528,33 D	1.381.378,11	0,00	8.664.906,44 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	16.889.045,48 D	1.909.521,29	77.271,04	18.721.295,73 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.066.560,63 D	1.783.885,92	76.846,60	16.773.599,95 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.539.406,37 D	270.822,14	38.123,30	2.772.105,21 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	4.381.066,31 D	765.966,59	0,06	5.147.032,84 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.614.961,92 D	328.457,19	38.335,00	3.905.084,11 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	38.151,94 D	365,95	0,00	38.517,89 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	13.423,99 D	2.744,84	0,02	16.168,81 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.710.396,00 D	172.334,94	381,17	1.882.349,77 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.765.871,55 D	243.194,27	7,05	3.009.058,77 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	1.822.484,85 D	125.635,37	424,44	1.947.695,78 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	357.131,56 D	17.207,07	239,46	374.099,17 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	250.676,50 D	17.628,91	178,85	268.126,56 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	989.911,68 D	83.051,18	6,13	1.072.956,73 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	27.833,35 D	39,00	0,00	27.872,35 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	95.947,40 D	0,00	0,00	95.947,40 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	65.453,75 D	5.907,92	0,00	71.361,67 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	21.905,41 D	1.801,29	0,00	23.706,70 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	13.625,20D	0,00	0,00	13.625,20D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	5.301.240,25D	725.942,16	5.548,14	6.021.634,27D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	5.301.240,25D	725.942,16	5.548,14	6.021.634,27D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	9.529,03D	7.943,23	0,00	17.472,26D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	40.906,91D	3.822,64	0,00	44.729,55D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	1.297,73D	299,94	0,00	1.597,67D
329	4.1.1.1.04.001.1007	VIAGENS/HOSPEDAGEM - CRER	0,00D	871,50	0,00	871,50D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	21.331,45D	1.547,36	3.039,48	19.839,33D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	81.349,00D	7.030,86	0,01	88.379,85D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	74.327,82D	2.103,14	0,00	76.430,96D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	39.342,00D	4.197,00	0,00	43.539,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	44.872,58D	4.401,64	0,00	49.274,22D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	29.876,50D	2.617,76	0,00	32.494,26D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	1.014.015,93D	185.550,76	0,00	1.199.566,69D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	2.203.680,74D	293.729,62	0,00	2.497.410,36D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	790.435,78D	69.527,11	19,18	859.943,71D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	9.356,80D	0,00	0,00	9.356,80D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	24.857,67D	32.414,28	0,00	57.271,95D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	3.524,77D	0,00	0,00	3.524,77D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.810,00D	1.200,00	0,00	6.010,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	868.123,15D	104.590,02	2.489,47	970.223,70D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	63,53D	0,00	0,00	63,53D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	38.500,70D	4.095,30	0,00	42.596,00D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	1.038,16D	0,00	0,00	1.038,16D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	31.313,30D	2.118,90	80,00	33.352,20D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	31.313,30D	2.118,90	80,00	33.352,20D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	25.025,89D	2.118,90	80,00	27.064,79D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	6.287,41D	0,00	0,00	6.287,41D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	20.214.890,39D	3.203.955,26	0,00	23.418.845,65D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	18.114.122,64D	3.203.955,26	0,00	21.318.077,90D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.505.524,63D	2.226.949,61	0,00	14.732.474,24D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.626.602,14D	645.815,39	0,00	4.272.417,53D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	1.026.203,36D	182.743,49	0,00	1.208.946,85D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	72.502,33D	13.389,90	0,00	85.892,23D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	268.996,03D	23.979,10	0,00	292.975,13D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	614.294,15D	111.077,77	0,00	725.371,92D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	2.100.767,75D	0,00	0,00	2.100.767,75D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.260.460,68D	0,00	0,00	1.260.460,68D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	840.307,07D	0,00	0,00	840.307,07D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	123.689,26D	11.282,49	0,00	134.971,75D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	123.689,26D	11.282,49	0,00	134.971,75D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	73.666,33D	5.185,32	0,00	78.851,65D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.046,27D	144,04	0,00	2.190,31D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	6.138,87D	432,11	0,00	6.570,98D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	800,07D	72,98	0,00	873,05D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.780,22D	253,60	0,00	3.033,82D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	100,00D	9,12	0,00	109,12D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	38.157,50D	5.185,32	0,00	43.342,82D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.540.254,51D	528.050,30	0,00	3.068.304,81D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	40.568,46D	391,49	0,00	40.959,95D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	40.568,46D	391,49	0,00	40.959,95D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	40.568,46D	391,49	0,00	40.959,95D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	40.568,46D	391,49	0,00	40.959,95D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	2.499.686,05D	527.658,81	0,00	3.027.344,86D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	2.499.686,05D	527.658,81	0,00	3.027.344,86D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	2.499.686,05D	527.658,81	0,00	3.027.344,86D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	2.499.686,05D	527.658,81	0,00	3.027.344,86D

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.174.493,74 D	371.079,84	0,00	3.545.573,58 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.174.493,74 D	371.079,84	0,00	3.545.573,58 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.174.493,74 D	371.079,84	0,00	3.545.573,58 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.770.471,64 D	341.164,56	0,00	3.111.636,20 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.770.471,64 D	341.164,56	0,00	3.111.636,20 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.770.471,64 D	341.164,56	0,00	3.111.636,20 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	150.033,81 D	12.360,79	0,00	162.394,60 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	150.033,81 D	12.360,79	0,00	162.394,60 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	150.033,81 D	12.360,79	0,00	162.394,60 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	211.768,49 D	16.926,23	0,00	228.694,72 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	211.768,49 D	16.926,23	0,00	228.694,72 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	211.768,49 D	16.926,23	0,00	228.694,72 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	628,26	0,00	42.848,06 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	628,26	0,00	42.848,06 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	42.219,80 D	628,26	0,00	42.848,06 D
			0,00	128.114.910,40	128.114.910,40	0,00

Total : 551 Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2018
BANCOS	10.177.629,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	10.178.816,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	10.570.434,78
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.438,78
Devolução de pagamento	7.078,98
Contratualização FMS	0,00
Outras entradas não Governamentais	107.294,64
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	10.702.247,18
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	20.881.063,61
Gastos	
Pessoal	10.650.094,29
Serviços de terceiros	2.269.403,80
Materiais de Consumo / Insumos	1.686.578,72
Investimentos	173.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	99.970,42
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	78.217,33
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	270.709,47
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	16.959,40
Rateio AGIR	332.014,16
Rescisões Trabalhistas	40.098,42
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.956.958,54
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	17.574.004,55
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2018
BANCOS	3.305.871,67
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	3.307.059,06

SUCOF/CRER