

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10698	9003346	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	324,14		1
10698	9003346		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049		324,14	1
10698	9003347	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	207,73		1
10698	9003347		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049		207,73	1
10698	9003348	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	623,58		1
10698	9003348		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688		623,58	1
10698	9003349	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	357,69		1
10698	9003349		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688		357,69	1
10698	9003350	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	553,29		1
10698	9003350		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617		553,29	1
10698	9003351	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	340,27		1
10698	9003351		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617		340,27	1
10698	9003352	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	1.310,44		1
10698	9003352		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993		1.310,44	1
10698	9003353	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	918,69		1
10698	9003353		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993		918,69	1
10698	9003354	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	1.310,44		1
10698	9003354		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043		1.310,44	1
10698	9003355	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	918,35		1
10698	9003355		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043		918,35	1
10698	9003356	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	1.310,44		1
10698	9003356		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681		1.310,44	1
10698	9003357	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	919,05		1
10698	9003357		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681		919,05	1
10698	9003358	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	1.310,44		1
10698	9003358		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061		1.310,44	1
10698	9003359	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	918,35		1
10698	9003359		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061		918,35	1
10698	9003360	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	1.310,44		1
10698	9003360		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786		1.310,44	1
10698	9003361	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	919,04		1
10698	9003361		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786		919,04	1
10734	9039185	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	298,67		1
10734	9039185		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		298,67	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					13.851,05	13.851,05	

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037418	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	25,83		1
10734	9037418		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		25,83	1
10734	9037693	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 561 38407 27/01/2019	127,30		1
10734	9037693		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 561 38407 27/01/2019		127,30	1
10734	9037883	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 562 38407 27/01/2019	1.481,64		1
10734	9037883		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 562 38407 27/01/2019		1.481,64	1
10734	9038010	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12371 08/02/2019	744,48		1
10734	9038010		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12371 08/02/2019		744,48	1
10734	9038022	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4503 11/01/2019	1.187,39		1
10734	9038022		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4503 11/01/2019		1.187,39	1
10734	9038168	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20402 37961 27/01/2019	5.947,00		1
10734	9038168		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20402 37961 27/01/2019		5.947,00	1
10734	9038256	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 31131 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10734	9038256		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31131 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10734	9038263	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 724 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
10734	9038263		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724		2.490,00	1
10734	9038263		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 724 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
10734	9038284	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 240 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10734	9038284		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240		550,00	1
10734	9038284		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240		75,00	1
10734	9038284		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 240 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10734	9038287	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 429066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 09/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	432.140,52		1
10734	9038287		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429066		746,13	1
10734	9038287		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 429066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 09/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		431.394,39	1
10734	9038291	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 419 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038291		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 419 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10734	9038321	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 31130 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10734	9038321		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31130 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10734	9038345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2583 DÉB CC 3	77,82		1
10734	9038345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2583 DÉB CC 3		77,82	1
10734	9038346	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10857 DÉB CC 3	2.051,75		1
10734	9038346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10857 DÉB CC 3		1.850,74	1
10734	9038346		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10857		96,86	1
10734	9038346		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10857		104,15	1
10734	9038347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL. II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1465 DÉB CC 3	8.379,00		1
10734	9038347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL. II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1465 DÉB CC 3		8.379,00	1
10734	9038348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266449 DÉB CC 3	1.899,63		1
10734	9038348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266449 DÉB CC 3		1.899,63	1
10734	9038349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	1.776,00		1
10734	9038349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3		1.776,00	1
10734	9038350	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	16.410,62		1
10734	9038350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3		16.410,62	1
10734	9038351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13757 DÉB CC 3	1.239,50		1
10734	9038351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13757 DÉB CC 3		1.239,50	1
10734	9038352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 509 DÉB CC 3	590,52		1
10734	9038352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 509 DÉB CC 3		590,52	1
10734	9038353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13756 DÉB CC 3	1.706,25		1
10734	9038353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13756 DÉB CC 3		1.706,25	1
10734	9038354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266461 DÉB CC 3	2.589,03		1
10734	9038354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266461 DÉB CC 3		2.589,03	1
10734	9039184	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1
10734	9039184		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1
10734	9039208	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	36.500,62		1
10734	9039208		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		36.500,62	1
10734	9039209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,06		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,06	1
10734	9039221	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,91		1
10734	9039221		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,91	1
10734	9039288	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,69		1
10734	9039288		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,69	1
10734	9039361	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,89		1
10734	9039361		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,89	1
10734	9039368	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,30		1
10734	9039368		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,30	1
10734	9039375	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,36		1
10734	9039375		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,36	1
10734	9039379	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	87.955,83		1
10734	9039379		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		87.955,83	1
10734	9039397	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1
10734	9039397		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1
10734	9039407	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	88.000,15		1
10734	9039407		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		88.000,15	1
10734	9039408	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	100,01		1
10734	9039408		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		100,01	1
Total do dia:					864.129,67	864.129,67	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037419	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	25,83		1
10734	9037419		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		25,83	1
10734	9037420	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
10734	9037420		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
10734	9037421	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
10734	9037421		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
10734	9037422	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10734	9037422		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10734	9037423	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 12/18	145,00		1
10734	9037423		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 12/18		145,00	1
10734	9037424	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	50,40		1
10734	9037424		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		50,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037425	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
10734	9037425		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
10734	9037481	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS SA	1.000,00		1
10734	9037481		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS SA		1.000,00	1
10734	9037613	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 299218 38118 26/01/2019	1.680,00		1
10734	9037613		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 299218 38118 26/01/2019		1.680,00	1
10734	9037644	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4975 08/02/2019	1.054,88		1
10734	9037644		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4975 08/02/2019		1.054,88	1
10734	9037670	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 000051226 24/02/2019	595,00		1
10734	9037670		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051226 24/02/2019		595,00	1
10734	9037760	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20457 38438 01/02/2019	4.706,40		1
10734	9037760		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20457 38438 01/02/2019		4.706,40	1
10734	9037787	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78799 37949 22/01/2019	3.510,00		1
10734	9037787		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78799 37949 22/01/2019		3.510,00	1
10734	9037788	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 255232 37963 21/01/2019	845,00		1
10734	9037788		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 255232 37963 21/01/2019		845,00	1
10734	9037848	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81026 38450 25/01/2019	500,00		1
10734	9037848		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81026 38450 25/01/2019		500,00	1
10734	9037853	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 000051229 24/02/2019	595,00		1
10734	9037853		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051229 24/02/2019		595,00	1
10734	9037876	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14124 38434 12/01/2019	507,60		1
10734	9037876		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14124 38434 12/01/2019		507,60	1
10734	9037923	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9161 08/02/2019	191,76		1
10734	9037923		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9161 08/02/2019		191,76	1
10734	9037924	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9160 08/02/2019	452,00		1
10734	9037924		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9160 08/02/2019		452,00	1
10734	9037944	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 74854 31/01/2019	103,75		1
10734	9037944		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 74854 31/01/2019		103,75	1
10734	9037954	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 297329 37940 18/01/2019	4.032,00		1
10734	9037954		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 297329 37940 18/01/2019		4.032,00	1
10734	9037955	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47232 38250 01/02/2019	9.080,00		1
10734	9037955		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47232 38250 01/02/2019		9.080,00	1
10734	9038014	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9156 38442 11/01/2019	9.780,00		1
10734	9038014		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9156 38442 11/01/2019		9.780,00	1
10734	9038053	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14855 37934 25/01/2019	5.450,00		1
10734	9038053		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14855 37934 25/01/2019		5.450,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038102	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66905 38455 02/02/2019	1.100,00		1	
10734	9038102		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66905 38455 02/02/2019		1.100,00	1	
10734	9038106	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 000051223 24/02/2019	892,50		1	
10734	9038106		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051223 24/02/2019		892,50	1	
10734	9038133	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034913 38431 11/01/2029	3.510,40		1	
10734	9038133		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034913 38431 11/01/2029		3.510,40	1	
10734	9038192	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 97614 38092 15/01/2019	2.760,00		1	
10734	9038192		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 97614 38092 15/01/2019		2.760,00	1	
10734	9038231	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 74585 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1	
10734	9038231		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 74585 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1	
10734	9038244	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13795 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
10734	9038244		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795		318,03	1	
10734	9038244		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795		43,37	1	
10734	9038244		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13795 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1	
10734	9038269	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 302 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.540,00		1	
10734	9038269		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 302		503,10	1	
10734	9038269		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 302 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.036,90	1	
10734	9038276	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 2615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	500,00		1	
10734	9038276		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500,00	1	
10734	9038286	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 112 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	280,00		1	
10734	9038286		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 112 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		280,00	1	
10734	9038317	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 21544 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1	
10734	9038317		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21544 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1	
10734	9038327	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 9591 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	19,70		1	
10734	9038327		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9591 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		19,70	1	
10734	9038355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	1.672,22		1	
10734	9038355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3		1.672,22	1	
10734	9038356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 45043 DÉB CC 3	3.750,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 45043 DÉB CC 3		3.750,00	1	
10734	9038357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2799/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 289741 DÉB CC 3	769,10		1	
10734	9038357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2799/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 289741 DÉB CC 3		769,10	1	
10734	9038358	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	64.419,63		1	
10734	9038358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3		64.419,63	1	
10734	9038359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 514 DÉB CC 3	1.058,00		1	
10734	9038359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 514 DÉB CC 3		1.058,00	1	
10734	9038360	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 001/2019 DÉB CC 3	4.800,00		1	
10734	9038360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 001/2019 DÉB CC 3		4.800,00	1	
10734	9038361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 272547 DÉB CC 3	9.141,50		1	
10734	9038361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 272547 DÉB CC 3		9.141,50	1	
10734	9038362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30301 DÉB CC 3	2.099,88		1	
10734	9038362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30301 DÉB CC 3		2.099,88	1	
10734	9039182	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,89		1	
10734	9039182		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,89	1	
10734	9039183	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	147,75		1	
10734	9039183		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		147,75	1	
10734	9039195	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,13		1	
10734	9039195		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,13	1	
10734	9039196	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,13		1	
10734	9039196		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,13	1	
10734	9039197	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	144,87		1	
10734	9039197		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		144,87	1	
10734	9039207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	101,74		1	
10734	9039207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		101,74	1	
10734	9039220	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,96		1	
10734	9039220		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,96	1	
10734	9039287	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,69		1	
10734	9039287		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,69	1	
10734	9039295	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	244.819,51		1	
10734	9039295		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		244.819,51	1	
10734	9039360	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	36,02		1	
10734	9039360		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		36,02	1	
10734	9039367	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	66,03		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039367		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		66,03	1
10734	9039374	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1
10734	9039374		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1
10734	9039396	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1
10734	9039396		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1
10734	9039401	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	198,90		1
10734	9039401		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		198,90	1
10734	9039405	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	85,92		1
10734	9039405		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		85,92	1
10734	9039406	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	332.700,67		1
10734	9039406		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		332.700,67	1
Total do dia:					762.373,47	762.373,47	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037426	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	86,10		1
10734	9037426		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		86,10	1
10734	9037453	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	190,20		1
10734	9037453		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA		190,20	1
10734	9037478	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA	615,00		1
10734	9037478		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA		615,00	1
10734	9037563	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14064 37935 04/02/2019	28.286,10		1
10734	9037563		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14064 37935 04/02/2019		28.286,10	1
10734	9037612	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2600 08/02/2019	783,63		1
10734	9037612		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2600 08/02/2019		783,63	1
10734	9037647	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2214127 38449 18/02/2019	2.762,50		1
10734	9037647		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2214127 38449 18/02/2019		2.762,50	1
10734	9037724	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14050 37997 04/02/2019	1.239,50		1
10734	9037724		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14050 37997 04/02/2019		1.239,50	1
10734	9037766	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25366 38387 11/01/2019	7.999,80		1
10734	9037766		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25366 38387 11/01/2019		7.999,80	1
10734	9037767	1.1.4.1.02.003.1004		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 290 38445 11/01/2019	1.390,00		1
10734	9037767		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 290 38445 11/01/2019		1.390,00	1
10734	9037784	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2920 37938 01/02/2019	7.622,55		1
10734	9037784		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2920 37938 01/02/2019		7.622,55	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037789	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7143396 08/02/2019	400,00		1
10734	9037789		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7143396 08/02/2019		400,00	1
10734	9037824	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 784613 08/02/2019	5.949,80		1
10734	9037824		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 784613 08/02/2019		5.949,80	1
10734	9037871	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3400 38272 11/01/2019	269,21		1
10734	9037871		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3400 38272 11/01/2019		269,21	1
10734	9037886	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25710 37468 08/02/2019	3.204,00		1
10734	9037886		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25710 37468 08/02/2019		3.204,00	1
10734	9037930	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18004 38317 16/01/2019	124,00		1
10734	9037930		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18004 38317 16/01/2019		124,00	1
10734	9037937	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 29467 11/01/2019	5.289,39		1
10734	9037937		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 29467 11/01/2019		5.289,39	1
10734	9037956	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2613 08/02/2019	366,22		1
10734	9037956		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2613 08/02/2019		366,22	1
10734	9038045	1.2.3.1.01.003.1014		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 381822 38470 03/02/2019	298,00		1
10734	9038045		2.1.1.1.01.002.1000	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 381822 38470 03/02/2019		298,00	1
10734	9038089	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 638258 38451 12/01/2019	15.279,00		1
10734	9038089		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 638258 38451 12/01/2019		15.279,00	1
10734	9038100	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019	63,39		1
10734	9038100	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019	21,13		1
10734	9038100		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019		84,52	1
10734	9038117	1.1.4.1.02.003.1003		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38349 38454 18/01/2019	222,00		1
10734	9038117		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38349 38454 18/01/2019		222,00	1
10734	9038120	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2595 11/01/2019	838,03		1
10734	9038120		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2595 11/01/2019		838,03	1
10734	9038178	1.1.4.1.02.002.1000		REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 47997 38424 11/01/2019	406,00		1
10734	9038178		2.1.1.1.01.002.1000	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 47997 38424 11/01/2019		406,00	1
10734	9038179	1.1.4.1.02.002.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019	15,80		1
10734	9038179	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019	1.712,50		1
10734	9038179		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019		1.728,30	1
10734	9038191	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23647 08/02/2019	4.352,00		1
10734	9038191		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23647 08/02/2019		4.352,00	1
10734	9038194	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18046 38444 11/01/2019	1.840,20		1
10734	9038194		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18046 38444 11/01/2019		1.840,20	1
10734	9038247	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2319 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	1.200,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038247		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2319 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10734	9038262	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2488 - SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.081,00		1
10734	9038262		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2488 - SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.081,00	1
10734	9038271	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 354 - PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	72,00		1
10734	9038271		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 354 - PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		72,00	1
10734	9038273	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14496 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
10734	9038273		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14496 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
10734	9038299	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1995 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.300,00		1
10734	9038299		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1995 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.300,00	1
10734	9038300	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19351 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10734	9038300		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19351		198,76	1
10734	9038300		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19351 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10734	9038363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 810 DÉB CC 3	6.684,47		1
10734	9038363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 810 DÉB CC 3		6.684,47	1
10734	9038364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17329 DÉB CC 3	1.381,30		1
10734	9038364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17329 DÉB CC 3		1.381,30	1
10734	9038365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2519/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 26286 DÉB CC 3	4.179,90		1
10734	9038365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2519/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 26286 DÉB CC 3		4.179,90	1
10734	9038366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2823/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 115148 DÉB CC 3	972,50		1
10734	9038366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2823/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 115148 DÉB CC 3		972,50	1
10734	9038367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2971/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 845 DÉB CC 3	398,09		1
10734	9038367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2971/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 845 DÉB CC 3		398,09	1
10734	9038368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	725,60		1
10734	9038368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3		725,60	1
10734	9038369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2422/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52387 DÉB CC 3	269,40		1
10734	9038369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2422/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52387 DÉB CC 3		269,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2878/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65887 DÉB CC 3	39,21		1
10734	9038370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2878/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65887 DÉB CC 3		39,21	1
10734	9038371	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
10734	9038371		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
10734	9038372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	3.585,60		1
10734	9038372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3		3.585,60	1
10734	9038373	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA CPF 832.667.633-00 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	2.931,07		1
10734	9038373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA CPF 832.667.633-00 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3		2.931,07	1
10734	9038374	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 003/19 DÉB CC 3	526,38		1
10734	9038374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 003/19 DÉB CC 3		526,38	1
10734	9038375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2359/18 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. PG NF 325099 DÉB CC 3	260.470,00		1
10734	9038375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2359/18 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. PG NF 325099 DÉB CC 3		260.470,00	1
10734	9038376	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
10734	9038376		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
10734	9038377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3348 DÉB CC 3	4.380,00		1
10734	9038377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3348 DÉB CC 3		4.380,00	1
10734	9038378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39941 DÉB CC 3	1.980,00		1
10734	9038378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39941 DÉB CC 3		1.980,00	1
10734	9038379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39939 DÉB CC 3	773,45		1
10734	9038379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39939 DÉB CC 3		773,45	1
10734	9038380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 856329 DÉB CC 3	6.499,14		1
10734	9038380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 856329 DÉB CC 3		6.499,14	1
10734	9038381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2876/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957661 DÉB CC 3	267,00		1
10734	9038381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2876/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957661 DÉB CC 3		267,00	1
10734	9038382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	766,60		1
10734	9038382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3		766,60	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2523/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 31830 DÉB CC 3	9.260,00		1	
10734	9038383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2523/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 31830 DÉB CC 3		9.260,00	1	
10734	9038384	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	
10734	9038384		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	
10734	9038385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 257819 DÉB CC 3	4.662,00		1	
10734	9038385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 257819 DÉB CC 3		4.662,00	1	
10734	9038386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2826/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 290244 DÉB CC 3	1.243,04		1	
10734	9038386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2826/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 290244 DÉB CC 3		1.243,04	1	
10734	9038387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2857 DÉB CC 3	7.622,55		1	
10734	9038387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2857 DÉB CC 3		7.622,55	1	
10734	9038388	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 838 DÉB CC 3	7.011,57		1	
10734	9038388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 838 DÉB CC 3		6.797,02	1	
10734	9038388		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 838		214,55	1	
10734	9039181	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,86		1	
10734	9039181		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,86	1	
10734	9039206	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,66		1	
10734	9039206		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,66	1	
10734	9039219	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,97		1	
10734	9039219		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,97	1	
10734	9039222	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.825,32		1	
10734	9039222		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.825,32	1	
10734	9039223	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,42		1	
10734	9039223		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,42	1	
10734	9039224	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,42		1	
10734	9039224		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,42	1	
10734	9039286	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,69		1	
10734	9039286		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,69	1	
10734	9039292	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	230.539,41		1	
10734	9039292		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		230.539,41	1	
10734	9039293	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,92		1	
10734	9039293		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,92	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039294	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,92		1	
10734	9039294		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,92	1	
10734	9039359	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,28		1	
10734	9039359		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,28	1	
10734	9039366	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1	
10734	9039366		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1	
10734	9039373	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1	
10734	9039373		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1	
10734	9039376	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	87.955,83		1	
10734	9039376		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		87.955,83	1	
10734	9039377	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,79		1	
10734	9039377		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,79	1	
10734	9039378	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,79		1	
10734	9039378		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,79	1	
10734	9039383	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.190,20		1	
10734	9039383		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.190,20	1	
10734	9039395	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,69		1	
10734	9039395		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,69	1	
10734	9039404	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	32,70		1	
10734	9039404		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		32,70	1	
Total do dia:					784.752,75	784.752,75		

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039173	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	317,05		1	
10734	9039173		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		317,05	1	
10734	9039174	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	431,74		1	
10734	9039174		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		431,74	1	
10734	9039189	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	590,52		1	
10734	9039189		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		590,52	1	
10734	9039191	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.195,41		1	
10734	9039191		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.195,41	1	
Total do dia:					2.534,72	2.534,72		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003325	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19753 VENTILADOR PAREDE 11051	149,00		1
10695	9003325		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19753 VENTILADOR PAREDE 11051		149,00	1
10695	9003326	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19754 VENTILADOR PAREDE 11050	149,00		1
10695	9003326		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19754 VENTILADOR PAREDE 11050		149,00	1
10703	9003754	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	12.680,78		1
10703	9003754		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1		12.680,78	1
10703	9003759	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	103.950,00		1
10703	9003759		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1		103.950,00	1
10734	9037476	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	78,86		1
10734	9037476		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO		78,86	1
10734	9037477	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANE P RODRIGUES	458,04		1
10734	9037477		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE P RODRIGUES		458,04	1
10734	9037479	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED POLYANA SOARES SILVA	210,00		1
10734	9037479		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED POLYANA SOARES SILVA		210,00	1
10734	9037496	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AQUA ETE	2.882,00		1
10734	9037496		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE		2.882,00	1
10734	9037497	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ UNIVERSO TENDAS	1.440,54		1
10734	9037497		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ UNIVERSO TENDAS		1.440,54	1
10734	9037498	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.435,00		1
10734	9037498		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.435,00	1
10734	9037545	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14753 38402 02/02/2019	430,00		1
10734	9037545		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14753 38402 02/02/2019		430,00	1
10734	9037549	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7145581 08/02/2019	130,00		1
10734	9037549		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7145581 08/02/2019		130,00	1
10734	9037552	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12419 08/02/2019	706,41		1
10734	9037552		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12419 08/02/2019		706,41	1
10734	9037568	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02626 08/02/2019	786,84		1
10734	9037568		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02626 08/02/2019		786,84	1
10734	9037569	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14054 38123 04/02/2019	3.412,50		1
10734	9037569		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14054 38123 04/02/2019		3.412,50	1
10734	9037570	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6261 38151 04/02/2019	758,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037570		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6261 38151 04/02/2019		758,50	1	
10734	9037638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346494 20/03/2019	764,34		1	
10734	9037638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346494 20/03/2019		764,34	1	
10734	9037639	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346497 20/03/2019	764,34		1	
10734	9037639		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346497 20/03/2019		764,34	1	
10734	9037648	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 292 38319 11/01/2019	1.299,84		1	
10734	9037648		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 292 38319 11/01/2019		1.299,84	1	
10734	9037661	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12372 08/02/2019	132,00		1	
10734	9037661		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12372 08/02/2019		132,00	1	
10734	9037668	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12420 08/02/2019	132,00		1	
10734	9037668		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12420 08/02/2019		132,00	1	
10734	9037735	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7148836 08/02/2019	260,00		1	
10734	9037735		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7148836 08/02/2019		260,00	1	
10734	9037737	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946 38465 18/01/2019	80,00		1	
10734	9037737		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946 38465 18/01/2019		76,00	1	
10734	9037737		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946		4,00	1	
10734	9037755	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3547 37957 02/02/2019	5.720,00		1	
10734	9037755		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3547 37957 02/02/2019		5.720,00	1	
10734	9037818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346180 08/02/2019	6.817,00		1	
10734	9037818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346180 08/02/2019		6.817,00	1	
10734	9037819	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346178 19/03/2019	60,59		1	
10734	9037819		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346178 19/03/2019		60,59	1	
10734	9037820	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33 38355 11/01/2019	324,50		1	
10734	9037820		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33 38355 11/01/2019		318,01	1	
10734	9037820		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33		6,49	1	
10734	9037992	1.1.4.1.02.004.1000		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 96 38367 03/02/2019	560,00		1	
10734	9037992		2.1.1.1.01.002.1000	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 96 38367 03/02/2019		560,00	1	
10734	9038011	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47244 08/02/2019	728,00		1	
10734	9038011		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47244 08/02/2019		728,00	1	
10734	9038077	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35029 12/04/2019	2.703,27		1	
10734	9038077		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35029 12/04/2019		2.703,27	1	
10734	9038078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346177 08/02/2019	1.492,00		1	
10734	9038078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346177 08/02/2019		1.492,00	1	
10734	9038103	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242846 37937 01/02/2019	9.389,76		1	
10734	9038103		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242846 37937 01/02/2019		9.389,76	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038104	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	4.608,12		1
10734	9038104	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	680,40		1
10734	9038104	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	950,00		1
10734	9038104		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019		6.238,52	1
10734	9038158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346500 08/02/2019	1.958,90		1
10734	9038158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346500 08/02/2019		1.958,90	1
10734	9038159	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35030 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9038159		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35030 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9038228	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3434 38435 02/02/2019	7.885,00		1
10734	9038228		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3434 38435 02/02/2019		7.885,00	1
10734	9038230	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 784 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10734	9038230		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 784 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10734	9038233	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 224 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.429,61		1
10734	9038233		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 224 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.429,61	1
10734	9038250	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1500 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10734	9038250		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1500 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10734	9038258	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00253178 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10734	9038258		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253178		104,17	1
10734	9038258		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00253178 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10734	9038261	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1996 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	20.000,00		1
10734	9038261		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1996 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		20.000,00	1
10734	9038268	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 908 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.085,00		1
10734	9038268		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908		229,35	1
10734	9038268		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908		31,28	1
10734	9038268		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 908 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.824,37	1
10734	9038278	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1537 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	527.896,02		1
10734	9038278		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537		58.068,56	1
10734	9038278		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		7.918,44	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1537			
10734	9038278		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1537 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		461.909,02	1
10734	9038315	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2019000 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.496,12		1
10734	9038315		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2019000 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.496,12	1
10734	9038318	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 279 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10734	9038318		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279		25.380,00	1
10734	9038318		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279		2.307,27	1
10734	9038318		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 279 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		204.688,10	1
10734	9038389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1500 DÉB CC 3	11.092,20		1
10734	9038389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1500 DÉB CC 3		11.092,20	1
10734	9038390	2.1.9.1.01.001.1000		PGTO RATEIO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2018 DÉB CC 3	371.079,84		1
10734	9038390		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO RATEIO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2018 DÉB CC 3		371.079,84	1
10734	9038391	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL VII DIF SALARIAL 12/2018 - 8 COLAB PG NF CI 006/2019 DÉB CC 3	3.265,16		1
10734	9038391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VII DIF SALARIAL 12/2018 - 8 COLAB PG NF CI 006/2019 DÉB CC 3		3.265,16	1
10734	9038392	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO RODRIGO PIRES DA ROCHA CPF 834.412.631-20 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	6.355,90		1
10734	9038392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO RODRIGO PIRES DA ROCHA CPF 834.412.631-20 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3		6.355,90	1
10734	9038393	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARKELLY M R RIBEIRO CPF 987.388.871-34 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	10.077,96		1
10734	9038393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARKELLY M R RIBEIRO CPF 987.388.871-34 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3		10.077,96	1
10734	9038394	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	11.422,48		1
10734	9038394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3		11.422,48	1
10734	9038395	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/18 DÉB CC 3	678.048,03		1
10734	9038395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/18 DÉB CC 3		678.048,03	1
10734	9038396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178961 DÉB CC 3	2.000,00		1
10734	9038396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178961 DÉB CC 3		2.000,00	1
10734	9038397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2180895 DÉB CC 3	950,00		1
10734	9038397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2180895 DÉB CC 3		950,00	1
10734	9038398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178063 DÉB CC 3	1.290,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178063 DÉB CC 3		1.290,00	1
10734	9038399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1659/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6496 DÉB CC 3	180,00		1
10734	9038399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1659/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6496 DÉB CC 3		180,00	1
10734	9038400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2792/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6497 DÉB CC 3	600,00		1
10734	9038400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2792/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6497 DÉB CC 3		600,00	1
10734	9038401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2537/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	500,00		1
10734	9038401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2537/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3		500,00	1
10734	9038402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2299 DÉB CC 3	176,87		1
10734	9038402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2299 DÉB CC 3		176,87	1
10734	9039180	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,86		1
10734	9039180		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,86	1
10734	9039205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,66		1
10734	9039205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,66	1
10734	9039217	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	157,00		1
10734	9039217		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		157,00	1
10734	9039218	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	893.051,20		1
10734	9039218		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		893.051,20	1
10734	9039250	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.119,44		1
10734	9039250		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.119,44	1
10734	9039285	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,71		1
10734	9039285		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,71	1
10734	9039358	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,28		1
10734	9039358		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,28	1
10734	9039365	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10734	9039365		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10734	9039372	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1
10734	9039372		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1
10734	9039385	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	463,27		1
10734	9039385		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		463,27	1
10734	9039394	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,68		1
10734	9039394		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,68	1
10734	9039402	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	32,72		1
10734	9039402		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		32,72	1
10734	9039403	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	204.450,51		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039403		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		204.450,51	1
Total do dia:					3.181.705,82	3.181.705,82	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037427	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	17,22		1
10734	9037427		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		17,22	1
10734	9037474	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	121,50		1
10734	9037474		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		121,50	1
10734	9037475	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	585,91		1
10734	9037475		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA		585,91	1
10734	9037579	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25425 08/02/2019	13.939,65		1
10734	9037579		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25425 08/02/2019		13.939,65	1
10734	9037683	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4507 38257 08/02/2019	5.369,81		1
10734	9037683		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4507 38257 08/02/2019		5.369,81	1
10734	9037764	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965542 37971 28/02/2019	1.004,60		1
10734	9037764		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965542 37971 28/02/2019		1.004,60	1
10734	9037771	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4508 08/02/2019	3.506,61		1
10734	9037771		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4508 08/02/2019		3.506,61	1
10734	9037812	1.1.4.1.02.003.1004		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14898 38429 07/02/2019	220,80		1
10734	9037812		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14898 38429 07/02/2019		220,80	1
10734	9037909	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1575 04/02/2019	7.461,30		1
10734	9037909		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1575 04/02/2019		7.461,30	1
10734	9037910	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12425 08/02/2019	647,19		1
10734	9037910		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12425 08/02/2019		647,19	1
10734	9037913	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11225 38408 18/01/2019	53,70		1
10734	9037913		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11225 38408 18/01/2019		53,70	1
10734	9037914	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38867 37928 08/02/2019	2.592,00		1
10734	9037914		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38867 37928 08/02/2019		2.592,00	1
10734	9037939	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58292 08/02/2019	22.470,50		1
10734	9037939		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58292 08/02/2019		22.470,50	1
10734	9037973	1.1.4.1.02.003.1002		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3699 38443 18/01/2019	1.640,00		1
10734	9037973		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3699 38443 18/01/2019		1.640,00	1
10734	9037976	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2623 08/02/2019	131,46		1
10734	9037976		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2623 08/02/2019		131,46	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038085	1.1.4.1.02.003.1002		PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12080 38446 09/02/2019	2.000,00		1
10734	9038085		2.1.1.1.01.002.1000	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12080 38446 09/02/2019		2.000,00	1
10734	9038094	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50612 38461 01/02/2019	363,00		1
10734	9038094		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50612 38461 01/02/2019		363,00	1
10734	9038111	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25426 08/02/2019	5.575,86		1
10734	9038111		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25426 08/02/2019		5.575,86	1
10734	9038112	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25365 08/02/2019	8.390,57		1
10734	9038112		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25365 08/02/2019		8.390,57	1
10734	9038119	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7157529 08/02/2019	400,00		1
10734	9038119		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7157529 08/02/2019		400,00	1
10734	9038138	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38863 37092 18/01/2019	1.683,00		1
10734	9038138		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38863 37092 18/01/2019		1.683,00	1
10734	9038150	1.1.4.1.02.002.1003		LIDER BORRACHAS LTDA 3623 38476 18/01/2019	466,00		1
10734	9038150		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3623 38476 18/01/2019		466,00	1
10734	9038171	1.2.3.1.01.003.1015		AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 3799 38361 20/01/2019	198.000,00		1
10734	9038171		2.1.1.1.01.002.1000	AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 3799 38361 20/01/2019		198.000,00	1
10734	9038236	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003865015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.493,98		1
10734	9038236		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003865015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.493,98	1
10734	9038237	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2682 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	165.664,48		1
10734	9038237		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2682		2.484,97	1
10734	9038237		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2682 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.179,51	1
10734	9038238	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1784 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10734	9038238		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1784 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10734	9038242	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.037,57		1
10734	9038242		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.037,57	1
10734	9038251	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 35131 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10734	9038251		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35131		30,68	1
10734	9038251		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35131 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10734	9038259	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3713 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.469,28		1
10734	9038259		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3713 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC.		7.469,28	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038275	4.1.1.1.04.001.1006		18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 182603 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	765,58		1
10734	9038275		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 182603 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		765,58	1
10734	9038295	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240.671,27		1
10734	9038295		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240.671,27	1
10734	9038309	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2757 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10734	9038309		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2757 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10734	9038314	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 56998 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.436,48		1
10734	9038314		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 56998 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.436,48	1
10734	9038322	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1362 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10734	9038322		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1362		847,00	1
10734	9038322		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1362 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10734	9038403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3037/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1032340 DÉB CC 3	7.800,00		1
10734	9038403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3037/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1032340 DÉB CC 3		7.800,00	1
10734	9038404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3036/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19898 DÉB CC 3	672,00		1
10734	9038404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19898 DÉB CC 3		672,00	1
10734	9038405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2420/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 26107 DÉB CC 3	750,00		1
10734	9038405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2420/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 26107 DÉB CC 3		750,00	1
10734	9038406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3042/18 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA PG NF 132 DÉB CC 3	243,00		1
10734	9038406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3042/18 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA PG NF 132 DÉB CC 3		243,00	1
10734	9038407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3043/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44910 DÉB CC 3	94,68		1
10734	9038407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3043/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44910 DÉB CC 3		94,68	1
10734	9038408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2885/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 258 DÉB CC 3	947,00		1
10734	9038408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2885/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 258 DÉB CC 3		947,00	1
10734	9038409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2052 DÉB CC 3	164,99		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2052 DÉB CC 3		164,99	1	
10734	9038410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3040/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2032 DÉB CC 3	140,40		1	
10734	9038410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3040/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2032 DÉB CC 3		140,40	1	
10734	9038411	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	3.197,58		1	
10734	9038411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3		3.197,58	1	
10734	9038412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 17081 DÉB CC 3	9.939,50		1	
10734	9038412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 17081 DÉB CC 3		9.939,50	1	
10734	9039179	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,86		1	
10734	9039179		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,86	1	
10734	9039203	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	24.000,74		1	
10734	9039203		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		24.000,74	1	
10734	9039204	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,66		1	
10734	9039204		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,66	1	
10734	9039216	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,10		1	
10734	9039216		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,10	1	
10734	9039284	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,70		1	
10734	9039284		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,70	1	
10734	9039313	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	707,41		1	
10734	9039313		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		707,41	1	
10734	9039357	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,28		1	
10734	9039357		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,28	1	
10734	9039364	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1	
10734	9039364		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1	
10734	9039371	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1	
10734	9039371		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1	
10734	9039393	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,69		1	
10734	9039393		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,69	1	
Total do dia:					870.398,77	870.398,77		

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10695	9003327	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 47210 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/12/2018 09/01/2019 19755 ANALISADOR DE GASES	50.000,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003327		1.2.3.1.01.003.1006	RESPIRATORIOS/HEMOGASOMETRO 11052 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 47210 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/12/2018 09/01/2019 19755 ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOGASOMETRO 11052		50.000,00	1
10703	9003747	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001/2019 SÉRIE 0	162,00		1
10703	9003747		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001/2019 SÉRIE 0		162,00	1
10734	9037428	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	8,61		1
10734	9037428		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		8,61	1
10734	9037473	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED CLAUDILANDIA	113,25		1
10734	9037473		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED CLAUDILANDIA		113,25	1
10734	9037505	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 0092-8	210.000,00		1
10734	9037505		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 0092-8		210.000,00	1
10734	9037553	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346168 08/02/2019	1.889,00		1
10734	9037553		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346168 08/02/2019		1.889,00	1
10734	9037554	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346167 08/02/2019	382,00		1
10734	9037554		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346167 08/02/2019		382,00	1
10734	9037555	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35033 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037555		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35033 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037585	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37 38453 18/01/2019	234,00		1
10734	9037585		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37 38453 18/01/2019		229,32	1
10734	9037585		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37		4,68	1
10734	9037586	1.1.4.1.02.003.1007		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2008 38436 25/01/2019	60,00		1
10734	9037586		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2008 38436 25/01/2019		60,00	1
10734	9037598	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346174 19/03/2019	60,59		1
10734	9037598		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346174 19/03/2019		60,59	1
10734	9037599	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35031 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037599		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35031 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037623	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76019 37989 21/01/2019	2.980,00		1
10734	9037623		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76019 37989 21/01/2019		2.980,00	1
10734	9037662	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346165 19/03/2019	148,40		1
10734	9037662		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346165 19/03/2019		148,40	1
10734	9037690	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275113 29/01/2019	4.636,00		1
10734	9037690		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275113 29/01/2019		4.636,00	1
10734	9037691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346175 08/02/2019	6.817,00		1
10734	9037691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346175 08/02/2019		6.817,00	1
10734	9037740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346166 19/03/2019	972,58		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9037740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346166 19/03/2019		972,58	1		
10734	9037741	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346502 20/03/2019	299,90		1		
10734	9037741		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346502 20/03/2019		299,90	1		
10734	9037742	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35034 12/04/2019	3.778,15		1		
10734	9037742		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35034 12/04/2019		3.778,15	1		
10734	9037743	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35035 12/04/2019	3.778,15		1		
10734	9037743		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35035 12/04/2019		3.778,15	1		
10734	9037744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346162 08/02/2019	1.492,00		1		
10734	9037744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346162 08/02/2019		1.492,00	1		
10734	9037878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346507 08/02/2019	382,00		1		
10734	9037878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346507 08/02/2019		382,00	1		
10734	9037916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346164 08/02/2019	1.932,00		1		
10734	9037916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346164 08/02/2019		1.932,00	1		
10734	9037936	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	47,00		1		
10734	9037936	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	2.027,80		1		
10734	9037936	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	18,00		1		
10734	9037936		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019		2.092,80	1		
10734	9037946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346504 08/02/2019	382,00		1		
10734	9037946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346504 08/02/2019		382,00	1		
10734	9037947	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35032 12/04/2019	3.778,15		1		
10734	9037947		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35032 12/04/2019		3.778,15	1		
10734	9037977	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20956 08/02/2019	4.414,04		1		
10734	9037977		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20956 08/02/2019		4.414,04	1		
10734	9038007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346501 20/03/2019	148,40		1		
10734	9038007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346501 20/03/2019		148,40	1		
10734	9038043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346503 08/02/2019	880,00		1		
10734	9038043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346503 08/02/2019		880,00	1		
10734	9038044	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346172 08/02/2019	382,00		1		
10734	9038044		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346172 08/02/2019		382,00	1		
10734	9038072	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81251 37945 08/02/2019	2.082,00		1		
10734	9038072		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81251 37945 08/02/2019		2.082,00	1		
10734	9038082	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2641 08/02/2019	230,06		1		
10734	9038082		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2641 08/02/2019		230,06	1		
10734	9038135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346498 20/03/2019	1.163,90		1		
10734	9038135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346498 20/03/2019		1.163,90	1		
10734	9038136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346506 08/02/2019	382,00		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346506 08/02/2019		382,00	1
10734	9038161	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14993 38402 08/02/2019	507,50		1
10734	9038161		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14993 38402 08/02/2019		507,50	1
10734	9038175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346509 08/02/2019	1.071,60		1
10734	9038175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346509 08/02/2019		1.071,60	1
10734	9038212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346170 08/02/2019	382,00		1
10734	9038212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346170 08/02/2019		382,00	1
10734	9038213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346169 19/03/2019	972,58		1
10734	9038213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346169 19/03/2019		972,58	1
10734	9038214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346171 19/03/2019	148,40		1
10734	9038214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346171 19/03/2019		148,40	1
10734	9038253	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 250330406646 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	196,49		1
10734	9038253		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250330406646 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196,49	1
10734	9038265	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 250330415548 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	196,49		1
10734	9038265		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250330415548 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196,49	1
10734	9038297	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2079886090 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189,48		1
10734	9038297		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2079886090 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		189,48	1
10734	9038316	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 250330413839 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	196,49		1
10734	9038316		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250330413839 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196,49	1
10734	9038325	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 250330408215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	197,05		1
10734	9038325		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250330408215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		197,05	1
10734	9038333	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12336 15/02/2019	1.914,88		1
10734	9038333		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12336 15/02/2019		1.914,88	1
10734	9038334	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12337 15/02/2019	367,62		1
10734	9038334		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12337 15/02/2019		367,62	1
10734	9038335	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12338 15/02/2019	4.800,00		1
10734	9038335		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12338 15/02/2019		4.800,00	1
10734	9038336	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12339 15/02/2019	6.600,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038336		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12339 15/02/2019		6.600,00	1
10734	9038337	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12340 15/02/2019	8.800,00		1
10734	9038337		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12340 15/02/2019		8.800,00	1
10734	9038338	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12341 15/02/2019	478,72		1
10734	9038338		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12341 15/02/2019		478,72	1
10734	9038339	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12342 15/02/2019	113.733,12		1
10734	9038339		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12342 15/02/2019		113.733,12	1
10734	9038340	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12343 15/02/2019	15.000,00		1
10734	9038340		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12343 15/02/2019		15.000,00	1
10734	9038341	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12344 15/02/2019	8.200,00		1
10734	9038341		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12344 15/02/2019		8.200,00	1
10734	9038413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1705 DÉB CC 3	1.495,60		1
10734	9038413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1705 DÉB CC 3		1.495,60	1
10734	9038414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2966/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12749 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2966/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12749 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3002/18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 45890 DÉB CC 3	280,00		1
10734	9038415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3002/18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 45890 DÉB CC 3		280,00	1
10734	9038416	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
10734	9038416		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
10734	9039178	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,86		1
10734	9039178		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,86	1
10734	9039202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,99		1
10734	9039202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,99	1
10734	9039215	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,11		1
10734	9039215		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,11	1
10734	9039247	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10734	9039247		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10734	9039248	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039248		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10734	9039249	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	5.326,05		1	
10734	9039249		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		5.326,05	1	
10734	9039282	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	23,71		1	
10734	9039282		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		23,71	1	
10734	9039283	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	148.165,87		1	
10734	9039283		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		148.165,87	1	
10734	9039343	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	204.576,86		1	
10734	9039343		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		204.576,86	1	
10734	9039352	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	37.958,17		1	
10734	9039352		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		37.958,17	1	
10734	9039355	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,28		1	
10734	9039355		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,28	1	
10734	9039356	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	18.119,50		1	
10734	9039356		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		18.119,50	1	
10734	9039362	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1	
10734	9039362		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1	
10734	9039363	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	33.219,08		1	
10734	9039363		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		33.219,08	1	
10734	9039369	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,37		1	
10734	9039369		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,37	1	
10734	9039370	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	21.063,94		1	
10734	9039370		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		21.063,94	1	
10734	9039380	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10734	9039380		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10734	9039381	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10734	9039381		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10734	9039382	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.190,20		1	
10734	9039382		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.190,20	1	
10734	9039391	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,69		1	
10734	9039391		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,69	1	
10734	9039392	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	19.838,67		1	
10734	9039392		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		19.838,67	1	
10734	9039398	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10734	9039398		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10734	9039399	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039399		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10734	9039400	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	921,53		1
10734	9039400		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		921,53	1
Total do dia:					972.627,97	972.627,97	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003324	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 62465 FANEM LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19756 REFRIGERADOR P/ BOLSA DE SANGUE 11053	14.800,00		1
10695	9003324		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 62465 FANEM LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19756 REFRIGERADOR P/ BOLSA DE SANGUE 11053		14.800,00	1
10695	9003334	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17915 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19757 FREEZER VERTICAL P/ BOLSA DE SANGUE 11054	19.800,00		1
10695	9003334		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17915 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19757 FREEZER VERTICAL P/ BOLSA DE SANGUE 11054		19.800,00	1
10734	9037429	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	34,44		1
10734	9037429		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		34,44	1
10734	9037472	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL	252,00		1
10734	9037472		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL		252,00	1
10734	9037492	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10734	9037492		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10734	9037512	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. C/C 31777 PARA C/C 00092-8	38.000,00		1
10734	9037512		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF. C/C 31777 PARA C/C 00092-8		38.000,00	1
10734	9037609	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346508 08/02/2019	1.492,00		1
10734	9037609		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346508 08/02/2019		1.492,00	1
10734	9037610	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40431 25/04/2019	3.922,72		1
10734	9037610		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40431 25/04/2019		3.922,72	1
10734	9037611	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40422 07/05/2019	8.422,72		1
10734	9037611		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40422 07/05/2019		8.422,72	1
10734	9037696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347210 25/03/2019	154,38		1
10734	9037696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347210 25/03/2019		154,38	1
10734	9037702	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15892 37936 01/02/2019	12.360,00		1
10734	9037702		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15892 37936 01/02/2019		12.360,00	1
10734	9037774	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 914 38300 08/02/2019	45,24		1
10734	9037774		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 914 38300 08/02/2019		45,24	1
10734	9037786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347215 25/03/2019	972,58		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347215 25/03/2019		972,58	1
10734	9037796	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 164 18/01/2019	6.936,00		1
10734	9037796		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 164 18/01/2019		6.936,00	1
10734	9037844	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7497 38467 25/01/2019	22,00		1
10734	9037844		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7497 38467 25/01/2019		22,00	1
10734	9037845	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 156993 38469 23/01/2019	434,19		1
10734	9037845		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 156993 38469 23/01/2019		434,19	1
10734	9037846	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 256 38430 18/01/2019	252,00		1
10734	9037846		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 256 38430 18/01/2019		252,00	1
10734	9037847	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2635 08/02/2019	358,78		1
10734	9037847		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2635 08/02/2019		358,78	1
10734	9037952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347214 08/02/2019	382,00		1
10734	9037952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347214 08/02/2019		382,00	1
10734	9038050	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347209 07/02/2019	176,11		1
10734	9038050		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347209 07/02/2019		176,11	1
10734	9038051	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347480 08/02/2019	382,00		1
10734	9038051		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347480 08/02/2019		382,00	1
10734	9038057	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858346 08/02/2019	2.204,00		1
10734	9038057		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858346 08/02/2019		2.204,00	1
10734	9038058	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47331 08/02/2019	3.356,93		1
10734	9038058		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47331 08/02/2019		3.356,93	1
10734	9038073	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2007 38409 25/01/2019	1.861,20		1
10734	9038073		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2007 38409 25/01/2019		1.861,20	1
10734	9038141	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35043 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9038141		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35043 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9038142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347481 08/02/2019	382,00		1
10734	9038142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347481 08/02/2019		382,00	1
10734	9038145	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260899 03/02/2019	4.788,00		1
10734	9038145		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260899 03/02/2019		4.788,00	1
10734	9038180	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7319 38389 25/01/2019	83,00		1
10734	9038180		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7319 38389 25/01/2019		83,00	1
10734	9038181	1.1.4.1.02.003.1014		DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1546 38336 18/01/2019	370,00		1
10734	9038181		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1546 38336 18/01/2019		370,00	1
10734	9038182	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 258 38496 18/01/2019	508,00		1
10734	9038182		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 258 38496 18/01/2019		508,00	1
10734	9038183	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297058 23/02/2019	6.200,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038183		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297058 23/02/2019		6.200,00	1	
10734	9038185	1.2.3.1.01.003.1016		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17847 38506 06/02/2019	1.710,00		1	
10734	9038185		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17847 38506 06/02/2019		1.710,00	1	
10734	9038218	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35044 12/04/2019	3.778,15		1	
10734	9038218		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35044 12/04/2019		3.778,15	1	
10734	9038219	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40430 25/04/2019	4.279,07		1	
10734	9038219		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40430 25/04/2019		4.279,07	1	
10734	9038220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346549 20/03/2019	299,90		1	
10734	9038220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346549 20/03/2019		299,90	1	
10734	9038221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347217 25/03/2019	972,58		1	
10734	9038221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347217 25/03/2019		972,58	1	
10734	9038229	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 186614 37972 28/02/2019	1.556,16		1	
10734	9038229		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 186614 37972 28/02/2019		1.556,16	1	
10734	9038285	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1007 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	350,00		1	
10734	9038285		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1007 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		350,00	1	
10734	9038294	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 20191881 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.247,40		1	
10734	9038294		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191881		18,71	1	
10734	9038294		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20191881 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.228,69	1	
10734	9038305	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 22248 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	750,00		1	
10734	9038305		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 22248 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		750,00	1	
10734	9038417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2602 DÉB CC 3	77,82		1	
10734	9038417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2602 DÉB CC 3		77,82	1	
10734	9038418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3	2.629,15		1	
10734	9038418	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3	0,01		1	
10734	9038418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3		2.506,90	1	
10734	9038418		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2370739		122,26	1	
10734	9038419	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 019/2019 DÉB CC 3	5.578,77		1	
10734	9038419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 019/2019 DÉB CC 3		5.578,77	1	
10734	9038420	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 017/2019 DÉB CC 3	33.951,12		1	
10734	9038420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 017/2019 DÉB CC 3		33.951,12	1	
10734	9038421	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1.273,05		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3		1.273,05	1
10734	9038422	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	3.253,65		1
10734	9038422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3		3.253,65	1
10734	9038423	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1.945,00		1
10734	9038423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3		1.945,00	1
10734	9038424	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 FABRINA DE OLIVEIRA SILVA C DE BARROS CPF 98789627172 PG NF CI 016/2019 DÉB CC 3	22.247,50		1
10734	9038424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 FABRINA DE OLIVEIRA SILVA C DE BARROS CPF 98789627172 PG NF CI 016/2019 DÉB CC 3		22.247,50	1
10734	9038425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	715,00		1
10734	9038425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3		715,00	1
10734	9038426	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	26.500,07		1
10734	9038426		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3		26.500,07	1
10734	9038427	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-256 DÉB CC 3	11.536,36		1
10734	9038427		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-256 DÉB CC 3		11.536,36	1
10734	9038428	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2527 DÉB CC 3	6.377,25		1
10734	9038428		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2527 DÉB CC 3		6.377,25	1
10734	9038429	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-706 DÉB CC 3	5.810,00		1
10734	9038429		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-706 DÉB CC 3		5.810,00	1
10734	9038430	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2737 DÉB CC 3	3.915,19		1
10734	9038430		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2737 DÉB CC 3		3.915,19	1
10734	9038431	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91152 DÉB CC 3	3.066,69		1
10734	9038431		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91152 DÉB CC 3		3.066,69	1
10734	9038432	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13762 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038432		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13762 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038433	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13722 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038433		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13722 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038434	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13675 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038434		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13675 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038435	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13763 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038435		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13763 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038436	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13761 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038436		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13761 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038437	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13724 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038437		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13724 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038438	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3176 DÉB CC 3	1.076,25		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038438		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3176 DÉB CC 3		1.076,25	1	
10734	9038439	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3207 DÉB CC 3	796,25		1	
10734	9038439		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3207 DÉB CC 3		796,25	1	
10734	9038440	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-56343 DÉB CC 3	414,34		1	
10734	9038440		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-56343 DÉB CC 3		414,34	1	
10734	9038441	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16506 DÉB CC 3	385,25		1	
10734	9038441		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16506 DÉB CC 3		385,25	1	
10734	9038442	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16601 DÉB CC 3	335,49		1	
10734	9038442		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16601 DÉB CC 3		335,49	1	
10734	9038443	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2708 DÉB CC 3	287,55		1	
10734	9038443		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2708 DÉB CC 3		287,55	1	
10734	9038444	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14351 DÉB CC 3	250,40		1	
10734	9038444		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14351 DÉB CC 3		250,40	1	
10734	9038445	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-226 DÉB CC 3	250,00		1	
10734	9038445		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-226 DÉB CC 3		250,00	1	
10734	9038446	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1351 DÉB CC 3	227,92		1	
10734	9038446		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1351 DÉB CC 3		227,92	1	
10734	9038447	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-755 DÉB CC 3	200,29		1	
10734	9038447		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-755 DÉB CC 3		200,29	1	
10734	9038448	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	197,32		1	
10734	9038448		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3		197,32	1	
10734	9038449	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1464 DÉB CC 3	167,65		1	
10734	9038449		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1464 DÉB CC 3		167,65	1	
10734	9038450	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10703 DÉB CC 3	150,95		1	
10734	9038450		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10703 DÉB CC 3		150,95	1	
10734	9038451	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13710 DÉB CC 3	144,56		1	
10734	9038451		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13710 DÉB CC 3		144,56	1	
10734	9038452	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3286 DÉB CC 3	127,20		1	
10734	9038452		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3286 DÉB CC 3		127,20	1	
10734	9038453	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-900 DÉB CC 3	86,10		1	
10734	9038453		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-900 DÉB CC 3		86,10	1	
10734	9038454	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1049 DÉB CC 3	66,90		1	
10734	9038454		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1049 DÉB CC 3		66,90	1	
10734	9038455	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16847 DÉB CC 3	47,43		1	
10734	9038455		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16847 DÉB CC 3		47,43	1	
10734	9038456	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2299 DÉB CC 3	41,40		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038456		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2299 DÉB CC 3		41,40	1
10734	9038457	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1766 DÉB CC 3	39,85		1
10734	9038457		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1766 DÉB CC 3		39,85	1
10734	9038458	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2513 DÉB CC 3	24,10		1
10734	9038458		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2513 DÉB CC 3		24,10	1
10734	9038459	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13686 DÉB CC 3	20,35		1
10734	9038459		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13686 DÉB CC 3		20,35	1
10734	9038460	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13753 DÉB CC 3	19,88		1
10734	9038460		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13753 DÉB CC 3		19,88	1
10734	9038461	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-26 DÉB CC 3	19,03		1
10734	9038461		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-26 DÉB CC 3		19,03	1
10734	9038462	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13687 DÉB CC 3	18,68		1
10734	9038462		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13687 DÉB CC 3		18,68	1
10734	9038463	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13689 DÉB CC 3	18,68		1
10734	9038463		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13689 DÉB CC 3		18,68	1
10734	9038464	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13751 DÉB CC 3	18,30		1
10734	9038464		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13751 DÉB CC 3		18,30	1
10734	9038465	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-350 DÉB CC 3	15,89		1
10734	9038465		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-350 DÉB CC 3		15,89	1
10734	9038466	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1594 DÉB CC 3	12,33		1
10734	9038466		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1594 DÉB CC 3		12,33	1
10734	9038467	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-9792 DÉB CC 3	9,66		1
10734	9038467		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-9792 DÉB CC 3		9,66	1
10734	9038468	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-5082 DÉB CC 3	8,75		1
10734	9038468		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-5082 DÉB CC 3		8,75	1
10734	9038469	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2695 DÉB CC 3	6,97		1
10734	9038469		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2695 DÉB CC 3		6,97	1
10734	9038470	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1591 DÉB CC 3	5,69		1
10734	9038470		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1591 DÉB CC 3		5,69	1
10734	9038471	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-110 DÉB CC 3	5,19		1
10734	9038471		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-110 DÉB CC 3		5,19	1
10734	9038472	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1401 DÉB CC 3	4,35		1
10734	9038472		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1401 DÉB CC 3		4,35	1
10734	9038473	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1236 DÉB CC 3	4,00		1
10734	9038473		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1236 DÉB CC 3		4,00	1
10734	9038474	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-5726 DÉB CC 3	2,45		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038474		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5726 DÉB CC 3		2,45	1
10734	9038475	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	2,29		1
10734	9038475		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3		2,29	1
10734	9038476	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-349 DÉB CC 3	1,74		1
10734	9038476		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-349 DÉB CC 3		1,74	1
10734	9038477	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9440 DÉB CC 3	0,35		1
10734	9038477		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9440 DÉB CC 3		0,35	1
10734	9038478	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARA ROSANA ARAUJO PG NF CI 016/19 DÉB CC 3	8.076,01		1
10734	9038478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARA ROSANA ARAUJO PG NF CI 016/19 DÉB CC 3		8.076,01	1
10734	9038479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4812 DÉB CC 3	1.799,89		1
10734	9038479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4812 DÉB CC 3		1.799,89	1
10734	9038480	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19FERIAS 15 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	65.832,92		1
10734	9038480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19FERIAS 15 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3		65.832,92	1
10734	9038481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 571930 DÉB CC 3	1.824,60		1
10734	9038481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 571930 DÉB CC 3		1.824,60	1
10734	9038482	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2479/18 AUTO POSTO MASUT II LTDA PG NF OC 38499 DÉB CC 3	422,00		1
10734	9038482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2479/18 AUTO POSTO MASUT II LTDA PG NF OC 38499 DÉB CC 3		422,00	1
10734	9038483	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	3.253,96		1
10734	9038483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3		3.253,96	1
10734	9038484	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1.651,56		1
10734	9038484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3		1.651,56	1
10734	9038485	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	100,00		1
10734	9038485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3		100,00	1
10734	9038486	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	2.531,79		1
10734	9038486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3		2.531,79	1
10734	9039176	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1,86		1
10734	9039176		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1,86	1
10734	9039177	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	7.871,80		1
10734	9039177		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		7.871,80	1
10734	9039190	1.1.1.1.01.004.1013		REND. APLIC. CT CEF 00003177	114,68		1
10734	9039190		3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177		114,68	1
10734	9039192	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,55		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039192		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,55	1
10734	9039193	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,55		1
10734	9039193		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,55	1
10734	9039194	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	496,41		1
10734	9039194		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		496,41	1
10734	9039201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,00		1
10734	9039201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,00	1
10734	9039214	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,11		1
10734	9039214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,11	1
10734	9039228	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	7.888,52		1
10734	9039228		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		7.888,52	1
10734	9039289	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
10734	9039289		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
10734	9039290	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
10734	9039290		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
10734	9039291	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.280,10		1
10734	9039291		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.280,10	1
10734	9039302	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.692,54		1
10734	9039302		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.692,54	1
10734	9039340	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,72		1
10734	9039340		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,72	1
10734	9039341	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,72		1
10734	9039341		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,72	1
10734	9039342	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	181.748,89		1
10734	9039342		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		181.748,89	1
10734	9039349	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,15		1
10734	9039349		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,15	1
10734	9039350	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,15		1
10734	9039350		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,15	1
10734	9039351	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	37.502,89		1
10734	9039351		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		37.502,89	1
10734	9039384	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	463,27		1
10734	9039384		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		463,27	1
Total do dia:					635.781,97	635.781,97	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003322	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17847 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 10/01/2019 11/01/2019 19758 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11055	1.710,00		1
10695	9003322		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17847 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 10/01/2019 11/01/2019 19758 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11055		1.710,00	1
10704	9003765	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 976 DO MÊS 01/2019	19,34		1
10704	9003765		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 976 DO MÊS 01/2019		19,34	1
10734	9037430	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	459,00		1
10734	9037430		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		459,00	1
10734	9037431	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CC SISPAG	0,80		1
10734	9037431		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CC SISPAG		0,80	1
10734	9037432	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10734	9037432		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10734	9037490	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IBRAQ	954,00		1
10734	9037490		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		954,00	1
10734	9037506	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 92	3.900,00		1
10734	9037506		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA PARA 92		3.900,00	1
10734	9037509	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 92	7.500,00		1
10734	9037509		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA PARA 92		7.500,00	1
10734	9037513	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 92	160.000,00		1
10734	9037513		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 92		160.000,00	1
10734	9037527	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9204 08/02/2019	298,00		1
10734	9037527		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9204 08/02/2019		298,00	1
10734	9037557	1.1.4.1.02.002.1000		ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA 57873 37863 23/01/2019	459,96		1
10734	9037557		2.1.1.1.01.002.1000	ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA 57873 37863 23/01/2019		459,96	1
10734	9037564	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 45377 37964 06/02/2019	3.750,00		1
10734	9037564		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 45377 37964 06/02/2019		3.750,00	1
10734	9037636	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42772 38353 28/01/2019	2.444,00		1
10734	9037636		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42772 38353 28/01/2019		2.444,00	1
10734	9037672	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 773 38358 18/01/2019	155,00		1
10734	9037672		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 773 38358 18/01/2019		149,57	1
10734	9037672		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 773		5,43	1
10734	9037721	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO MASUT II LTDA 12621 38499 15/01/2019	284,00		1
10734	9037721		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12621 38499 15/01/2019		284,00	1
10734	9037738	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38923 37470 08/02/2019	1.376,00		1
10734	9037738		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38923 37470 08/02/2019		1.376,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037739	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019	4.140,00		1	
10734	9037739	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019	3.888,00		1	
10734	9037739		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019		8.028,00	1	
10734	9037780	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 966897 38447 09/02/2019	673,50		1	
10734	9037780		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 966897 38447 09/02/2019		673,50	1	
10734	9037815	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1330 38356 18/01/2019	310,00		1	
10734	9037815		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1330 38356 18/01/2019		310,00	1	
10734	9037816	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3629 38468 18/01/2019	216,00		1	
10734	9037816		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3629 38468 18/01/2019		216,00	1	
10734	9037835	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23757 37471 08/02/2019	1.280,00		1	
10734	9037835		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23757 37471 08/02/2019		1.280,00	1	
10734	9037948	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193295 38005 09/02/2019	4.323,92		1	
10734	9037948		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193295 38005 09/02/2019		4.323,92	1	
10734	9037975	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3630 38493 18/01/2019	151,30		1	
10734	9037975		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3630 38493 18/01/2019		151,30	1	
10734	9037995	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81435 37945 15/02/2019	1.085,76		1	
10734	9037995		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81435 37945 15/02/2019		1.085,76	1	
10734	9038006	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38924 36937 08/02/2019	7.973,80		1	
10734	9038006		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38924 36937 08/02/2019		7.973,80	1	
10734	9038030	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12452 08/02/2019	867,15		1	
10734	9038030		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12452 08/02/2019		867,15	1	
10734	9038071	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3627 38479 18/01/2019	186,00		1	
10734	9038071		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3627 38479 18/01/2019		186,00	1	
10734	9038274	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8634 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.195,00		1	
10734	9038274		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8634 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.195,00	1	
10734	9038277	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 91206 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.178,57		1	
10734	9038277		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206		3.161,86	1	
10734	9038277		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206		291,79	1	
10734	9038277		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91206 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		25.724,92	1	
10734	9038487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38785 DÉB CC 3	5.758,00		1	
10734	9038487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38785 DÉB CC 3		5.758,00	1	
10734	9038488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38646 DÉB CC 3	3.195,60		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38646 DÉB CC 3		3.195,60	1	
10734	9038489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38821 DÉB CC 3	1.088,60		1	
10734	9038489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38821 DÉB CC 3		1.088,60	1	
10734	9038490	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2456/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 103 DÉB CC 3	420,00		1	
10734	9038490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2456/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 103 DÉB CC 3		411,60	1	
10734	9038490		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 103		8,40	1	
10734	9038491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29466 DÉB CC 3	84,52		1	
10734	9038491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29466 DÉB CC 3		84,52	1	
10734	9038492	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3	0,01		1	
10734	9038492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3	2.529,76		1	
10734	9038492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3		2.250,77	1	
10734	9038492		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795		134,44	1	
10734	9038492		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795		144,56	1	
10734	9038493	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2615 DÉB CC 3	500,00		1	
10734	9038493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2615 DÉB CC 3		475,45	1	
10734	9038493		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2615		24,55	1	
10734	9038494	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2715/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1434 DÉB CC 3	80,00		1	
10734	9038494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2715/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1434 DÉB CC 3		78,17	1	
10734	9038494		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1434		1,83	1	
10734	9038495	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2718/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 112 DÉB CC 3	280,00		1	
10734	9038495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2718/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 112 DÉB CC 3		274,40	1	
10734	9038495		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 112		5,60	1	
10734	9038496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342720 DÉB CC 3	181,97		1	
10734	9038496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342720 DÉB CC 3		181,97	1	
10734	9038497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342910 DÉB CC 3	42,71		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342910 DÉB CC 3		42,71	1	
10734	9038498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342715 DÉB CC 3	498,96		1	
10734	9038498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342715 DÉB CC 3		498,96	1	
10734	9038499	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	44.043,65		1	
10734	9038499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3		44.043,65	1	
10734	9038500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342909 DÉB CC 3	35,74		1	
10734	9038500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342909 DÉB CC 3		35,74	1	
10734	9038501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342460 DÉB CC 3	95,52		1	
10734	9038501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342460 DÉB CC 3		95,52	1	
10734	9038502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342450 DÉB CC 3	50,28		1	
10734	9038502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342450 DÉB CC 3		50,28	1	
10734	9038503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342454 DÉB CC 3	7,47		1	
10734	9038503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342454 DÉB CC 3		7,47	1	
10734	9038504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342438 DÉB CC 3	451,34		1	
10734	9038504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342438 DÉB CC 3		451,34	1	
10734	9038505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342455 DÉB CC 3	14,94		1	
10734	9038505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342455 DÉB CC 3		14,94	1	
10734	9038506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342459 DÉB CC 3	218,93		1	
10734	9038506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342459 DÉB CC 3		218,93	1	
10734	9038507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342437 DÉB CC 3	191,04		1	
10734	9038507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342437 DÉB CC 3		191,04	1	
10734	9038508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342448 DÉB CC 3	1.017,60		1	
10734	9038508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342448 DÉB CC 3		1.017,60	1	
10734	9038509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342461 DÉB CC 3	20,32		1	
10734	9038509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342461 DÉB CC 3		20,32	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342458 DÉB CC 3	143,29		1	
10734	9038510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342458 DÉB CC 3		143,29	1	
10734	9038511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342435 DÉB CC 3	83,80		1	
10734	9038511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342435 DÉB CC 3		83,80	1	
10734	9038512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342442 DÉB CC 3	33,52		1	
10734	9038512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342442 DÉB CC 3		33,52	1	
10734	9038513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342444 DÉB CC 3	24,23		1	
10734	9038513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342444 DÉB CC 3		24,23	1	
10734	9038514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342439 DÉB CC 3	451,34		1	
10734	9038514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342439 DÉB CC 3		451,34	1	
10734	9038515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29467 DÉB CC 3	5.289,39		1	
10734	9038515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29467 DÉB CC 3		5.289,39	1	
10734	9038516	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 413 DÉB CC 3	902,50		1	
10734	9038516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 413 DÉB CC 3		902,50	1	
10734	9038517	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00252921 DÉB CC 3	6.840,38		1	
10734	9038517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00252921 DÉB CC 3		6.517,46	1	
10734	9038517		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00252921		322,92	1	
10734	9038518	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL.II ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1459 DÉB CC 3	6.640,00		1	
10734	9038518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL.II ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1459 DÉB CC 3		6.640,00	1	
10734	9038519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2447/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 102 DÉB CC 3	560,00		1	
10734	9038519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2447/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 102 DÉB CC 3		548,80	1	
10734	9038519		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 102		11,20	1	
10734	9038520	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2450/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 101 DÉB CC 3	655,00		1	
10734	9038520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2450/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 101 DÉB CC 3		641,90	1	
10734	9038520		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 101		13,10	1	
10734	9038521	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2015/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 100 DÉB CC 3	570,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2015/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 100 DÉB CC 3		558,60	1	
10734	9038521		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 100		11,40	1	
10734	9038522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3054/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1034913 DÉB CC 3	3.510,40		1	
10734	9038522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3054/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1034913 DÉB CC 3		3.510,40	1	
10734	9038523	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 784 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10734	9038523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 784 DÉB CC 3		2.700,00	1	
10734	9038524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342453 DÉB CC 3	28,48		1	
10734	9038524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342453 DÉB CC 3		28,48	1	
10734	9038525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342447 DÉB CC 3	305,86		1	
10734	9038525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342447 DÉB CC 3		305,86	1	
10734	9038526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342443 DÉB CC 3	33,52		1	
10734	9038526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342443 DÉB CC 3		33,52	1	
10734	9038527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342451 DÉB CC 3	7,47		1	
10734	9038527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342451 DÉB CC 3		7,47	1	
10734	9038528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342436 DÉB CC 3	451,34		1	
10734	9038528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342436 DÉB CC 3		451,34	1	
10734	9038529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342470 DÉB CC 3	7,47		1	
10734	9038529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342470 DÉB CC 3		7,47	1	
10734	9038530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342474 DÉB CC 3	979,13		1	
10734	9038530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342474 DÉB CC 3		979,13	1	
10734	9038531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342475 DÉB CC 3	302,58		1	
10734	9038531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342475 DÉB CC 3		302,58	1	
10734	9038532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342441 DÉB CC 3	67,04		1	
10734	9038532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342441 DÉB CC 3		67,04	1	
10734	9038533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3021/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	318,01		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3021/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3		318,01	1
10734	9038534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2269/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1933 DÉB CC 3	847,40		1
10734	9038534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2269/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1933 DÉB CC 3		847,40	1
10734	9038535	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1784 DÉB CC 3	1.992,50		1
10734	9038535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1784 DÉB CC 3		1.952,65	1
10734	9038535		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1784		39,85	1
10734	9038536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342440 DÉB CC 3	7,47		1
10734	9038536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342440 DÉB CC 3		7,47	1
10734	9038537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342466 DÉB CC 3	143,29		1
10734	9038537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342466 DÉB CC 3		143,29	1
10734	9038538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342472 DÉB CC 3	20,32		1
10734	9038538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342472 DÉB CC 3		20,32	1
10734	9038539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342445 DÉB CC 3	14,24		1
10734	9038539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342445 DÉB CC 3		14,24	1
10734	9038540	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34987 DÉB CC 3	2.014,51		1
10734	9038540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34987 DÉB CC 3		1.919,41	1
10734	9038540		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34987		95,10	1
10734	9038541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10903 DÉB CC 3	257,13		1
10734	9038541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10903 DÉB CC 3		245,17	1
10734	9038541		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10903		11,96	1
10734	9038542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3068/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 47997 DÉB CC 3	406,00		1
10734	9038542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3068/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 47997 DÉB CC 3		406,00	1
10734	9038543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3061/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	2.025,00		1
10734	9038543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3061/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3		2.025,00	1
10734	9038544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 124/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 290 DÉB CC 3	1.390,00		1
10734	9038544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 124/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 290 DÉB CC 3		1.390,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038545	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2896/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 292 DÉB	1.299,84		1
10734	9038545		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2896/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 292 DÉB		1.299,84	1
10734	9038546	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2571/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22452	70,00		1
10734	9038546		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2571/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22452		70,00	1
10734	9038547	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2857/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3400 DÉB CC 3	269,21		1
10734	9038547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2857/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3400 DÉB CC 3		269,21	1
10734	9038548	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38823	2.244,00		1
10734	9038548		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38823		2.244,00	1
10734	9038549	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38808 DÉB CC 3	1.683,00		1
10734	9038549		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38808 DÉB CC 3		1.683,00	1
10734	9038550	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3045/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 17701 DÉB	113,00		1
10734	9038550		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3045/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 17701 DÉB		113,00	1
10734	9038551	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342713	15,18		1
10734	9038551		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342713		15,18	1
10734	9038552	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342710	15,18		1
10734	9038552		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342710		15,18	1
10734	9038553	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342705	21,67		1
10734	9038553		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342705		21,67	1
10734	9038554	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342717 DÉB CC 3	15,18		1
10734	9038554		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342717 DÉB CC 3		15,18	1
10734	9038555	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342708	17,87		1
10734	9038555		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342708		17,87	1
10734	9038556	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342703	28,78		1
10734	9038556		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342703		28,78	1
10734	9038557	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342721	17,87		1
10734	9038557		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342721		17,87	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342711 DÉB CC 3	35,74		1
10734	9038558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342711 DÉB CC 3		35,74	1
10734	9038559	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 014/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 20688 DÉB CC 3	50,00		1
10734	9038559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 014/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 20688 DÉB CC 3		47,50	1
10734	9038559		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 20688		2,50	1
10734	9038560	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL.II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3	5.008,00		1
10734	9038560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL.II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3		4.757,60	1
10734	9038560		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14496		250,40	1
10734	9038561	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2594/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 216 DÉB CC 3	140,00		1
10734	9038561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2594/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 216 DÉB CC 3		133,00	1
10734	9038561		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 216		7,00	1
10734	9038562	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 240 DÉB CC 3	4.375,00		1
10734	9038562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 240 DÉB CC 3		3.892,50	1
10734	9038562		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240		232,50	1
10734	9038562		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240		250,00	1
10734	9038563	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2319 DÉB CC 3	1.200,00		1
10734	9038563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2319 DÉB CC 3		1.158,60	1
10734	9038563		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2319		41,40	1
10734	9038564	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	0,01		1
10734	9038564	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1.824,37		1
10734	9038564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3		1.654,45	1
10734	9038564		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908		96,95	1
10734	9038564		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908		72,98	1
10734	9038565	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1716/18 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	72,00		1
10734	9038565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1716/18 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3		68,40	1
10734	9038565		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 354		3,60	1
10734	9038566	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1362 DÉB CC 3	6.853,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1362 DÉB CC 3		6.620,46	1
10734	9038566		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1362		232,54	1
10734	9038567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38822 DÉB CC 3	5.558,40		1
10734	9038567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38822 DÉB CC 3		5.558,40	1
10734	9038568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10907 DÉB CC 3	1.689,00		1
10734	9038568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10907 DÉB CC 3		1.689,00	1
10734	9038569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 25064 DÉB CC 3	2.670,00		1
10734	9038569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 25064 DÉB CC 3		2.670,00	1
10734	9038570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342499 DÉB CC 3	272,72		1
10734	9038570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342499 DÉB CC 3		272,72	1
10734	9038571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342503 DÉB CC 3	101,88		1
10734	9038571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342503 DÉB CC 3		101,88	1
10734	9038572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342495 DÉB CC 3	45,57		1
10734	9038572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342495 DÉB CC 3		45,57	1
10734	9038573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342481 DÉB CC 3	30,38		1
10734	9038573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342481 DÉB CC 3		30,38	1
10734	9038574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342676 DÉB CC 3	1.044,35		1
10734	9038574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342676 DÉB CC 3		1.044,35	1
10734	9038575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342665 DÉB CC 3	1.044,35		1
10734	9038575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342665 DÉB CC 3		1.044,35	1
10734	9038576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342545 DÉB CC 3	181,97		1
10734	9038576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342545 DÉB CC 3		181,97	1
10734	9038577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342670 DÉB CC 3	109,86		1
10734	9038577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342670 DÉB CC 3		109,86	1
10734	9038578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342678	101,89		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3					
10734	9038578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342678			101,89	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342549		89,40		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342549			89,40	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342666		45,57		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342666			45,57	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342546		30,38		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342546			30,38	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342675		27,43		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342675			27,43	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342544		27,43		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342544			27,43	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342661		17,88		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342661			17,88	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342547		15,94		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342547			15,94	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342672		15,19		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342672			15,19	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342674		15,19		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342674			15,19	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342677		7,97		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342677			7,97	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342669		7,97		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342669			7,97	1	
				DÉB CC 3					
10734	9038590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 32156		587,40		1	
				DÉB CC 3					

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 32156 DÉB CC 3		587,40	1
10734	9038591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2530/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	656,00		1
10734	9038591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2530/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3		656,00	1
10734	9038592	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
10734	9038592		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
10734	9038593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 661 DÉB CC 3	267,85		1
10734	9038593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 661 DÉB CC 3		267,85	1
10734	9038594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3012/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3387 DÉB CC 3	234,00		1
10734	9038594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3012/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3387 DÉB CC 3		234,00	1
10734	9038595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3023/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7714 DÉB CC 3	227,00		1
10734	9038595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3023/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7714 DÉB CC 3		227,00	1
10734	9038596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3051/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 112627 DÉB CC 3	1.800,00		1
10734	9038596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3051/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 112627 DÉB CC 3		1.800,00	1
10734	9038597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2861/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7431 DÉB CC 3	934,80		1
10734	9038597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2861/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7431 DÉB CC 3		934,80	1
10734	9038598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	1.955,00		1
10734	9038598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3		1.955,00	1
10734	9038599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2888/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	4.340,00		1
10734	9038599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2888/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3		4.340,00	1
10734	9038600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2970/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7430 DÉB CC 3	206,75		1
10734	9038600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2970/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7430 DÉB CC 3		206,75	1
10734	9038601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3011/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7413 DÉB CC 3	119,73		1
10734	9038601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3011/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7413 DÉB CC 3		119,73	1
10734	9038602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2678/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 6913 DÉB CC 3	120,40		1
10734	9038602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2678/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 6913 DÉB CC 3		120,40	1
10734	9038603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38721 DÉB CC 3	7.520,50		1
10734	9038603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38721 DÉB CC 3		7.520,50	1
10734	9038604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25314 DÉB CC 3	1.422,00		1
10734	9038604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25314 DÉB CC 3		1.422,00	1
10734	9038605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2984/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7411 DÉB CC 3	1.179,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2984/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7411 DÉB CC 3		1.179,00	1
10734	9038606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2236/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19556 DÉB CC 3	60,00		1
10734	9038606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2236/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19556 DÉB CC 3		60,00	1
10734	9038607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2975/18 AUTO POSTO PETROSOL LTDA PG NF 17227 DÉB CC 3	93,80		1
10734	9038607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2975/18 AUTO POSTO PETROSOL LTDA PG NF 17227 DÉB CC 3		93,80	1
10734	9038608	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 74585 DÉB CC 3	4.080,00		1
10734	9038608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 74585 DÉB CC 3		4.080,00	1
10734	9038609	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12227 DÉB CC 3	1.133,64		1
10734	9038609		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12227 DÉB CC 3		1.133,64	1
10734	9038610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12275 DÉB CC 3	634,50		1
10734	9038610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12275 DÉB CC 3		634,50	1
10734	9038611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12367 DÉB CC 3	258,03		1
10734	9038611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12367 DÉB CC 3		258,03	1
10734	9038612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12354 DÉB CC 3	1.281,69		1
10734	9038612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12354 DÉB CC 3		1.281,69	1
10734	9038613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12320 DÉB CC 3	888,30		1
10734	9038613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12320 DÉB CC 3		888,30	1
10734	9038614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12306 DÉB CC 3	571,05		1
10734	9038614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12306 DÉB CC 3		571,05	1
10734	9038615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12327 DÉB CC 3	363,78		1
10734	9038615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12327 DÉB CC 3		363,78	1
10734	9038616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12355 DÉB CC 3	132,00		1
10734	9038616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12355 DÉB CC 3		132,00	1
10734	9038617	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12343 DÉB CC 3	786,78		1
10734	9038617		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12343 DÉB CC 3		786,78	1
10734	9038618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12294 DÉB CC 3	1.235,16		1
10734	9038618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12294 DÉB CC 3		1.235,16	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038619	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12276 DÉB CC 3	132,00		1
10734	9038619		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12276 DÉB CC 3		132,00	1
10734	9038620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12307 DÉB CC 3	132,00		1
10734	9038620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12307 DÉB CC 3		132,00	1
10734	9038621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2877/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47063 DÉB CC 3	2.035,11		1
10734	9038621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2877/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47063 DÉB CC 3		2.035,11	1
10734	9038622	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21544 DÉB CC 3	1.854,00		1
10734	9038622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21544 DÉB CC 3		1.854,00	1
10734	9038623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 015/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52479 DÉB CC 3	99,00		1
10734	9038623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 015/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52479 DÉB CC 3		99,00	1
10734	9038624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10908 DÉB CC 3	136,00		1
10734	9038624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10908 DÉB CC 3		136,00	1
10734	9038625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3056/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14002 DÉB CC 3	7.192,00		1
10734	9038625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3056/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14002 DÉB CC 3		7.192,00	1
10734	9038626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 123/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18046 DÉB CC 3	1.840,20		1
10734	9038626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 123/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18046 DÉB CC 3		1.840,20	1
10734	9038627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3031/18 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 36653 DÉB CC 3	41,00		1
10734	9038627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3031/18 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 36653 DÉB CC 3		41,00	1
10734	9038628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7133238 DÉB CC 3	600,00		1
10734	9038628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7133238 DÉB CC 3		600,00	1
10734	9038629	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7079810 DÉB CC 3	400,00		1
10734	9038629		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7079810 DÉB CC 3		400,00	1
10734	9038630	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7090054 DÉB CC 3	400,00		1
10734	9038630		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7090054 DÉB CC 3		400,00	1
10734	9038631	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7083578 DÉB CC 3	330,00		1
10734	9038631		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7083578 DÉB CC 3		330,00	1
10734	9038632	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7069403 DÉB CC 3	400,00		1
10734	9038632		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7069403 DÉB CC 3		400,00	1
10734	9038633	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7097206 DÉB CC 3	130,00		1
10734	9038633		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7097206 DÉB CC 3		130,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038634	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7104166 DÉB CC 3	260,00		1
10734	9038634		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7104166 DÉB CC 3		260,00	1
10734	9038635	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7108427 DÉB CC 3	260,00		1
10734	9038635		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7108427 DÉB CC 3		260,00	1
10734	9038636	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7127772 DÉB CC 3	400,00		1
10734	9038636		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7127772 DÉB CC 3		400,00	1
10734	9038637	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7124208 DÉB CC 3	260,00		1
10734	9038637		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7124208 DÉB CC 3		260,00	1
10734	9038638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342452 DÉB CC 3	552,00		1
10734	9038638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342452 DÉB CC 3		552,00	1
10734	9038639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47044 DÉB CC 3	3.400,13		1
10734	9038639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47044 DÉB CC 3		3.400,13	1
10734	9038640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3611 DÉB CC 3	272,00		1
10734	9038640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3611 DÉB CC 3		272,00	1
10734	9038641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2466/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25366 DÉB CC 3	7.999,80		1
10734	9038641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2466/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25366 DÉB CC 3		7.999,80	1
10734	9038642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9591 DÉB CC 3	19,70		1
10734	9038642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9591 DÉB CC 3		19,31	1
10734	9038642		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9591		0,39	1
10734	9038643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3053/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	666,90		1
10734	9038643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3053/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3		666,90	1
10734	9038644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46940 DÉB CC 3	617,00		1
10734	9038644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46940 DÉB CC 3		617,00	1
10734	9038645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46923 DÉB CC 3	3.129,00		1
10734	9038645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46923 DÉB CC 3		3.129,00	1
10734	9038646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47093 DÉB CC 3	834,00		1
10734	9038646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47093 DÉB CC 3		834,00	1
10734	9038647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47101 DÉB CC 3	519,00		1
10734	9038647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47101 DÉB CC 3		519,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47119 DÉB CC 3	618,00		1
10734	9038648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47119 DÉB CC 3		618,00	1
10734	9038649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47172 DÉB CC 3	834,00		1
10734	9038649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47172 DÉB CC 3		834,00	1
10734	9038650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	136,78		1
10734	9038650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3		136,78	1
10734	9038651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2986/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7412 DÉB CC 3	64,30		1
10734	9038651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2986/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7412 DÉB CC 3		64,30	1
10734	9038652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 197098 DÉB CC 3	2.700,00		1
10734	9038652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 197098 DÉB CC 3		2.700,00	1
10734	9038653	2.1.1.1.01.002.1000		1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9105 DÉB CC 3	298,00		1
10734	9038653		1.1.1.1.01.002.1000	1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9105 DÉB CC 3		298,00	1
10734	9038654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9059 DÉB CC 3	238,40		1
10734	9038654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9059 DÉB CC 3		238,40	1
10734	9038655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9126 DÉB CC 3	4.359,65		1
10734	9038655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9126 DÉB CC 3		4.359,65	1
10734	9038656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9007 DÉB CC 3	213,57		1
10734	9038656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9007 DÉB CC 3		213,57	1
10734	9038657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9075 DÉB CC 3	3.098,41		1
10734	9038657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9075 DÉB CC 3		3.098,41	1
10734	9038658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9060 DÉB CC 3	383,90		1
10734	9038658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9060 DÉB CC 3		383,90	1
10734	9038659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2809/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12513 DÉB CC 3	55,35		1
10734	9038659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2809/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12513 DÉB CC 3		55,35	1
10734	9038660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062/18 C B BETTI EPP PG NF 33889 DÉB CC 3	110,50		1
10734	9038660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062/18 C B BETTI EPP PG NF 33889 DÉB CC 3		110,50	1
10734	9038661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3067/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3947 DÉB CC 3	2.245,50		1
10734	9038661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3067/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF		2.245,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3947 DÉB CC 3			
10734	9038662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20777 DÉB CC 3	4.950,39		1
10734	9038662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20777 DÉB CC 3		4.950,39	1
10734	9038663	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1718/18 SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA PG NF 2488 DÉB CC 3	4.081,00		1
10734	9038663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1718/18 SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA PG NF 2488 DÉB CC 3		4.081,00	1
10734	9038664	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1074 DÉB CC 3	2.260,00		1
10734	9038664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1074 DÉB CC 3		2.194,01	1
10734	9038664		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1074		65,99	1
10734	9038665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3059/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3613 DÉB CC 3	125,00		1
10734	9038665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3059/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3613 DÉB CC 3		125,00	1
10734	9038666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2434/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 3426 DÉB CC 3	270,00		1
10734	9038666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2434/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 3426 DÉB CC 3		270,00	1
10734	9038667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 182603 DÉB CC 3	765,58		1
10734	9038667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 182603 DÉB CC 3		765,58	1
10734	9039135	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS	8.192,50		1
10734	9039135	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039135		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS		8.200,00	1
10734	9039136	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS	14.992,50		1
10734	9039136	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039136		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.000,00	1
10734	9039137	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS	113.725,62		1
10734	9039137	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039137		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS		113.733,12	1
10734	9039138	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10734	9039138	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039138		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10734	9039139	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.907,38		1
10734	9039139	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039139		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.914,88	1
10734	9039140	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS	6.592,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039140	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039140		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS		6.600,00	1
10734	9039141	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.792,50		1
10734	9039141	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039141		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS		4.800,00	1
10734	9039142	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS	360,12		1
10734	9039142	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039142		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS		367,62	1
10734	9039143	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS	8.792,50		1
10734	9039143	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039143		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS		8.800,00	1
10734	9039187	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	348,74		1
10734	9039187		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		348,74	1
10734	9039200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,99		1
10734	9039200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,99	1
10734	9039212	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,12		1
10734	9039212		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,12	1
10734	9039213	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	77.000,01		1
10734	9039213		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		77.000,01	1
10734	9039225	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,03		1
10734	9039225		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,03	1
10734	9039226	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,03		1
10734	9039226		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,03	1
10734	9039227	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	7.500,77		1
10734	9039227		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		7.500,77	1
10734	9039246	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.793,39		1
10734	9039246		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.793,39	1
10734	9039299	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10734	9039299		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10734	9039300	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10734	9039300		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10734	9039301	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.402,67		1
10734	9039301		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.402,67	1
10734	9039312	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	707,41		1
10734	9039312		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		707,41	1
10734	9039320	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	10.404,65		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039320		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		10.404,65	1
10734	9039348	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	173,16		1
10734	9039348		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		173,16	1
Total do dia:					737.647,49	737.647,49	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10703	9003749	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	7.246,16		1
10703	9003749		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1		7.246,16	1
10703	9003762	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	83.700,00		1
10703	9003762		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1		83.700,00	1
10734	9037433	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10734	9037433		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10734	9037434	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10734	9037434		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10734	9037486	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FRIGOL	1.441,00		1
10734	9037486		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.441,00	1
10734	9037487	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ CUSTOM POWER	954,00		1
10734	9037487		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		954,00	1
10734	9037488	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOM	954,00		1
10734	9037488		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOM		954,00	1
10734	9037489	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	998,00		1
10734	9037489		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		998,00	1
10734	9037551	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43 38277 18/01/2019	310,00		1
10734	9037551		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43 38277 18/01/2019		303,80	1
10734	9037551		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43		6,20	1
10734	9037841	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30561 37946 09/02/2019	2.099,88		1
10734	9037841		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30561 37946 09/02/2019		2.099,88	1
10734	9037855	1.1.4.1.02.003.1014		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3717 38520 25/01/2019	162,10		1
10734	9037855		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3717 38520 25/01/2019		162,10	1
10734	9037953	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12459 08/02/2019	448,38		1
10734	9037953		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12459 08/02/2019		448,38	1
10734	9038143	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 693 08/02/2019	67,20		1
10734	9038143		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 693 08/02/2019		67,20	1
10734	9038222	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19807 08/02/2019	840,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038222		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19807 08/02/2019		840,40	1	
10734	9038255	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 1312557-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
10734	9038255		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1312557-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
10734	9038324	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1901002569148 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.194,94		1	
10734	9038324		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1901002569148 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.194,94	1	
10734	9038668	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 01 COLAB PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3	1.335,85		1	
10734	9038668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 01 COLAB PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3		1.335,85	1	
10734	9038669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3057/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14124 DÉB CC 3	507,60		1	
10734	9038669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3057/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14124 DÉB CC 3		507,60	1	
10734	9038670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 295349 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10734	9038670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 295349 DÉB CC 3		2.700,00	1	
10734	9038671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2534/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 19211 DÉB CC 3	212,47		1	
10734	9038671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2534/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 19211 DÉB CC 3		212,47	1	
10734	9038672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4788 DÉB CC 3	1.054,88		1	
10734	9038672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4788 DÉB CC 3		1.054,88	1	
10734	9038673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2964/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 66253 DÉB CC 3	793,45		1	
10734	9038673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2964/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 66253 DÉB CC 3		793,45	1	
10734	9038674	2.1.1.1.01.002.1000		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3	4.182,00		1	
10734	9038674	4.1.1.1.07.001.1000		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3	19,51		1	
10734	9038674		1.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3		4.201,51	1	
10734	9038675	2.1.1.1.01.002.1000		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1510614 DÉB CC 3	2.702,00		1	
10734	9038675		1.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1510614 DÉB CC 3		2.702,00	1	
10734	9038676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2618 DÉB CC 3	1.488,28		1	
10734	9038676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2618 DÉB CC 3		1.488,28	1	
10734	9038677	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	44.456,45		1	
10734	9038677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3		44.456,45	1	
10734	9038678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41856 DÉB CC 3	2.264,64		1	
10734	9038678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41856 DÉB CC 3		2.264,64	1	
10734	9038679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 295526 DÉB CC 3	960,00		1	
10734	9038679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 295526 DÉB		960,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10734	9039198	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	33.851,25		1
10734	9039198		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		33.851,25	1
10734	9039199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,00		1
10734	9039199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,00	1
10734	9039210	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.221,10		1
10734	9039210		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.221,10	1
10734	9039211	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,79		1
10734	9039211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,79	1
10734	9039311	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	313,47		1
10734	9039311		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		313,47	1
10734	9039337	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1
10734	9039337		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1
10734	9039338	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1
10734	9039338		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1
10734	9039339	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.640,54		1
10734	9039339		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.640,54	1
10734	9039347	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	5.297,50		1
10734	9039347		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		5.297,50	1
Total do dia:					234.978,82	234.978,82	

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003323	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3799 AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 08/01/2019 15/01/2019 19759 ELETROMIOGRAFIA 11056	198.000,00		1
10695	9003323		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3799 AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 08/01/2019 15/01/2019 19759 ELETROMIOGRAFIA 11056		198.000,00	1
10703	9003756	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 2964 SÉRIE 1	20,00		1
10703	9003756		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2964 SÉRIE 1		20,00	1
10734	9037416	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO REF ADIANT FORNEC POSTO MASUT	3,00		1
10734	9037416		1.1.3.1.01.002.1000	DEVOLUCAO REF ADIANT FORNEC POSTO MASUT		3,00	1
10734	9037435	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10734	9037435		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10734	9037470	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	426,00		1
10734	9037470		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		426,00	1
10734	9037471	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1.000,36		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037471		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO		1.000,36	1
10734	9037483	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO DEPOSITO JUDICIAL	9.487,55		1
10734	9037483		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO DEPOSITO JUDICIAL		9.487,55	1
10734	9037485	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AQUA ETE	1.441,00		1
10734	9037485		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE		1.441,00	1
10734	9037510	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	2.561.839,32		1
10734	9037510		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8		2.561.839,32	1
10734	9037566	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4513 08/02/2019	4.357,37		1
10734	9037566		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4513 08/02/2019		4.357,37	1
10734	9037578	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3626 38420 18/01/2019	1.217,50		1
10734	9037578		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3626 38420 18/01/2019		1.217,50	1
10734	9037584	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 71925 08/02/2019	6.390,00		1
10734	9037584		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 71925 08/02/2019		6.390,00	1
10734	9037634	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 179506 38448 04/02/2019	274,40		1
10734	9037634		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 179506 38448 04/02/2019		274,40	1
10734	9037667	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4515 38257 08/02/2019	2.442,13		1
10734	9037667		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4515 38257 08/02/2019		2.442,13	1
10734	9037697	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 181587 37977 13/02/2019	1.377,90		1
10734	9037697		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 181587 37977 13/02/2019		1.377,90	1
10734	9037718	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7167938 08/02/2019	394,00		1
10734	9037718		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7167938 08/02/2019		394,00	1
10734	9037754	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02658 08/02/2019	1.019,25		1
10734	9037754		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02658 08/02/2019		1.019,25	1
10734	9037790	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22016 37941 08/02/2019	4.306,50		1
10734	9037790		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22016 37941 08/02/2019		4.306,50	1
10734	9037794	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296531 08/02/2019	488,00		1
10734	9037794		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296531 08/02/2019		488,00	1
10734	9037813	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 179837 38448 05/02/2019	69,60		1
10734	9037813		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 179837 38448 05/02/2019		69,60	1
10734	9037831	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26604 38471 28/01/2019	198,00		1
10734	9037831		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26604 38471 28/01/2019		198,00	1
10734	9037832	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20982 01/02/2019	4.536,00		1
10734	9037832		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20982 01/02/2019		4.536,00	1
10734	9037842	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1088149 08/02/2019	1.050,00		1
10734	9037842		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1088149 08/02/2019		1.050,00	1
10734	9037893	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 181450 37977 13/02/2019	1.407,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037893		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 181450 37977 13/02/2019		1.407,00	1	
10734	9037906	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12464 08/02/2019	321,48		1	
10734	9037906		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12464 08/02/2019		321,48	1	
10734	9037968	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26206 38010 10/02/2019	753,05		1	
10734	9037968		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26206 38010 10/02/2019		753,05	1	
10734	9038035	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198097 08/02/2019	2.700,00		1	
10734	9038035		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198097 08/02/2019		2.700,00	1	
10734	9038052	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 181542 37977 13/02/2019	1.747,65		1	
10734	9038052		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 181542 37977 13/02/2019		1.747,65	1	
10734	9038083	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02653 08/02/2019	253,86		1	
10734	9038083		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02653 08/02/2019		253,86	1	
10734	9038097	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019	860,00		1	
10734	9038097	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019	1.820,00		1	
10734	9038097		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019		2.680,00	1	
10734	9038101	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12453 08/02/2019	132,00		1	
10734	9038101		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12453 08/02/2019		132,00	1	
10734	9038162	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2649 08/02/2019	103,02		1	
10734	9038162		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2649 08/02/2019		103,02	1	
10734	9038216	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 31375 38366 07/02/2019	753,60		1	
10734	9038216		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 31375 38366 07/02/2019		753,60	1	
10734	9038243	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1	
10734	9038243		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1465		362,87	1	
10734	9038243		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1	
10734	9038328	4.1.1.1.12.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF CI 005/2019	12.027,39		1	
10734	9038328		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF CI 005/2019		12.027,39	1	
10734	9038680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3004/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 31680 DÉB CC 3	3.531,15		1	
10734	9038680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3004/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 31680 DÉB CC 3		3.531,15	1	
10734	9038681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2550/18 FARMAClub DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	654,09		1	
10734	9038681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2550/18 FARMAClub DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3		654,09	1	
10734	9038682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	320,72		1	
10734	9038682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3		320,72	1	
10734	9038683	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31131 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10734	9038683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31131 DÉB CC 3		1.190,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038684	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31130 DÉB CC 3	495,00		1	
10734	9038684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31130 DÉB CC 3		495,00	1	
10734	9038685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOLIII ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25573 DÉB CC 3	4.780,48		1	
10734	9038685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689/13 VOLIII ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25573 DÉB CC 3		4.780,48	1	
10734	9038686	2.1.1.1.01.002.1001		TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2079886090 DÉB CC 3	189,48		1	
10734	9038686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2079886090 DÉB CC 3		189,48	1	
10734	9038687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2431/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	379,00		1	
10734	9038687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2431/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1655 DÉB CC 3		379,00	1	
10734	9038688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2212/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1654 DÉB CC 3	668,00		1	
10734	9038688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2212/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1654 DÉB CC 3		668,00	1	
10734	9038689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31251 DÉB CC 3	543,00		1	
10734	9038689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31251 DÉB CC 3		543,00	1	
10734	9038690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 97614 DÉB CC 3	2.760,00		1	
10734	9038690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 97614 DÉB CC 3		2.760,00	1	
10734	9038691	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	
10734	9038691		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	
10734	9038692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	26.070,00		1	
10734	9038692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3		26.070,00	1	
10734	9039144	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.230.615,59		1	
10734	9039144		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.230.615,59	1	
10734	9039145	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	331.223,73		1	
10734	9039145		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		331.223,73	1	
10734	9039267	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.456.000,00		1	
10734	9039267		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.456.000,00	1	
10734	9039389	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	12.354,91		1	
10734	9039389		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		12.354,91	1	
10734	9039418	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	58.780,90		1	
10734	9039418		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		58.780,90	1	
Total do dia:					7.983.445,00	7.983.445,00		
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10696	9003343	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	210,00		1	
10696	9003343	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	210,00		1	
10696	9003343		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853		210,00	1	
10696	9003343		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853		210,00	1	
10703	9003748	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	252,00		1	
10703	9003748		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1		252,00	1	
10703	9003752	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 005/2019 SÉRIE 0	36.599,70		1	
10703	9003752		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 005/2019 SÉRIE 0		36.599,70	1	
10703	9003760	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	491,00		1	
10703	9003760		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1		491,00	1	
10703	9003761	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	455,20		1	
10703	9003761		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1		455,20	1	
10734	9037436	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10734	9037436		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10734	9037597	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10947 38083 25/01/2019	142,00		1	
10734	9037597		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10947 38083 25/01/2019		142,00	1	
10734	9037602	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2660 08/02/2019	109,01		1	
10734	9037602		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2660 08/02/2019		109,01	1	
10734	9037783	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2661 08/02/2019	222,45		1	
10734	9037783		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2661 08/02/2019		222,45	1	
10734	9037814	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5068 38519 26/01/2019	121,72		1	
10734	9037814		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5068 38519 26/01/2019		121,72	1	
10734	9037837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348239 08/02/2019	1.402,00		1	
10734	9037837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348239 08/02/2019		1.402,00	1	
10734	9037838	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35078 12/04/2019	2.939,63		1	
10734	9037838		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35078 12/04/2019		2.939,63	1	
10734	9037884	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02662 08/02/2019	103,02		1	
10734	9037884		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02662 08/02/2019		103,02	1	
10734	9037885	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26167 37081 08/02/2019	5.988,00		1	
10734	9037885		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26167 37081 08/02/2019		5.988,00	1	
10734	9037918	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40602 11/05/2019	10.922,72		1	
10734	9037918		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40602 11/05/2019		10.922,72	1	
10734	9037945	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19513 37966 15/02/2019	29,18		1	
10734	9037945		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19513 37966 15/02/2019		29,18	1	
10734	9038008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348240 08/02/2019	382,00		1	
10734	9038008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348240 08/02/2019		382,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038042	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19044 38535 15/02/2019	15,00		1
10734	9038042		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19044 38535 15/02/2019		15,00	1
10734	9038134	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10948 38248 25/01/2019	272,00		1
10734	9038134		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10948 38248 25/01/2019		272,00	1
10734	9038139	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 15222 38402 15/02/2019	927,50		1
10734	9038139		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 15222 38402 15/02/2019		927,50	1
10734	9038288	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2395133 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/02/2019	2.629,15		1
10734	9038288		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10734	9038288		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2395133 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/02/2019		2.629,15	1
10734	9038308	4.1.1.1.02.001.1003		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10734	9038308		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6317 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019	2.800,00		1
10734	9038308		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10734	9038308		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6317 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019		2.800,00	1
10734	9038693	2.1.1.1.01.002.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10734	9038693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80398	963,45		1
10734	9038693		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3		963,45	1
10734	9038694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192174 DÉB	3.176,91		1
10734	9038694		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
10734	9038694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192174 DÉB		3.176,91	1
10734	9038695	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
10734	9038695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6632 DÉB CC 3	2.450,00		1
10734	9038695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6632 DÉB CC 3		2.450,00	1
10734	9038696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125264 DÉB CC	1.317,00		1
10734	9038696		1.1.1.1.01.002.1000	3			
10734	9038696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125264 DÉB CC		1.317,00	1
10734	9038697	2.1.1.1.01.002.1000		3			
10734	9038697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2996/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50444 DÉB CC	270,00		1
10734	9038697		1.1.1.1.01.002.1000	3			
10734	9038697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2996/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50444 DÉB CC		270,00	1
10734	9038698	2.1.1.1.01.002.1000		3			
10734	9038698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	124,00		1
10734	9038698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3		124,00	1
10734	9038699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	2.923,26		1
10734	9038699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3		2.923,26	1
10734	9038700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17366	682,80		1
10734	9038700		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			
10734	9038700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17366		682,80	1
10734	9038701	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
10734	9038701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62079	300,00		1
10734	9038701		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			
10734	9038701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62079		300,00	1
10734	9038701		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039166	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 212265 PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 16/01/2019	124,00		1	
10734	9039166		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 212265 PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 16/01/2019		124,00	1	
10734	9039266	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,03		1	
10734	9039266		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,03	1	
10734	9039317	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1	
10734	9039317		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1	
10734	9039318	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1	
10734	9039318		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1	
10734	9039319	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.913,78		1	
10734	9039319		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.913,78	1	
10734	9039334	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1	
10734	9039334		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1	
10734	9039335	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1	
10734	9039335		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1	
10734	9039336	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.187,43		1	
10734	9039336		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.187,43	1	
Total do dia:					92.067,36	92.067,36		

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037437	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1	
10734	9037437		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1	
10734	9037526	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7948 38452 28/01/2019	128,90		1	
10734	9037526		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7948 38452 28/01/2019		128,90	1	
10734	9037621	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38968 36764 08/02/2019	453,60		1	
10734	9037621		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38968 36764 08/02/2019		453,60	1	
10734	9037673	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 958 38518 15/02/2019	1.775,00		1	
10734	9037673		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 958 38518 15/02/2019		1.775,00	1	
10734	9037698	1.1.4.1.02.003.1012		AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019	10.350,00		1	
10734	9037698	1.1.4.1.02.003.1008		AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019	5.850,00		1	
10734	9037698		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019		16.200,00	1	
10734	9037926	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12472 08/02/2019	668,34		1	
10734	9037926		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12472 08/02/2019		668,34	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037927	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019	10.229,60		1	
10734	9037927	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019	662,52		1	
10734	9037927		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019		10.892,12	1	
10734	9038110	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38964 37928 08/02/2019	3.888,00		1	
10734	9038110		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38964 37928 08/02/2019		3.888,00	1	
10734	9038223	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62885 37951 14/02/2019	327,00		1	
10734	9038223		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62885 37951 14/02/2019		327,00	1	
10734	9038241	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 017794 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.343,75		1	
10734	9038241		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794		125,16	1	
10734	9038241		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 017794 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.218,59	1	
10734	9038281	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501752640 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1	
10734	9038281		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501752640 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1	
10734	9038282	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501752771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1	
10734	9038282		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501752771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1	
10734	9038296	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1462 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00		1	
10734	9038296		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1462 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00	1	
10734	9038319	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 11009 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	781,00		1	
10734	9038319		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11009 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		781,00	1	
10734	9038702	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 419 DÉB CC 3	300,00		1	
10734	9038702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 419 DÉB CC 3		300,00	1	
10734	9038703	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19FERIAS 4 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	12.832,28		1	
10734	9038703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19FERIAS 4 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3		12.832,28	1	
10734	9038704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	2.797,24		1	
10734	9038704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3		2.797,24	1	
10734	9038705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 185063 DÉB CC 3	1.572,55		1	
10734	9038705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 185063 DÉB CC 3		1.572,55	1	
10734	9038706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2828/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125332 DÉB CC 3	1.135,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2828/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125332 DÉB CC 3		1.135,00	1
10734	9038707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3	4.465,00		1
10734	9038707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3		4.465,00	1
10734	9038708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7630 DÉB CC 3	2.000,00		1
10734	9038708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7630 DÉB CC 3		2.000,00	1
10734	9038709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7592 DÉB CC 3	12.285,00		1
10734	9038709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7592 DÉB CC 3		12.285,00	1
10734	9038710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2965/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6332 DÉB CC 3	354,00		1
10734	9038710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2965/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6332 DÉB CC 3		354,00	1
10734	9038711	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16742 DÉB CC 3	6.261,94		1
10734	9038711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16742 DÉB CC 3		5.743,82	1
10734	9038711		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742		295,61	1
10734	9038711		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742		222,51	1
10734	9038712	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 302 DÉB CC 3	33.036,90		1
10734	9038712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 302 DÉB CC 3		31.477,29	1
10734	9038712		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 302		1.559,61	1
10734	9038713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4482 DÉB CC 3	1.448,93		1
10734	9038713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4482 DÉB CC 3		1.448,93	1
10734	9038714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4483 DÉB CC 3	1.500,59		1
10734	9038714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4483 DÉB CC 3		1.500,59	1
10734	9038715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4485 DÉB CC 3	1.763,71		1
10734	9038715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4485 DÉB CC 3		1.763,71	1
10734	9038716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4461 DÉB CC 3	1.621,69		1
10734	9038716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4461 DÉB CC 3		1.621,69	1
10734	9038717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4503 DÉB CC 3	1.187,39		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4503 DÉB CC 3		1.187,39	1	
10734	9038718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4469 DÉB CC 3	2.104,97		1	
10734	9038718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4469 DÉB CC 3		2.104,97	1	
10734	9038719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4484 DÉB CC 3	2.239,64		1	
10734	9038719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4484 DÉB CC 3		2.239,64	1	
10734	9038720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4502 DÉB CC 3	8.978,81		1	
10734	9038720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4502 DÉB CC 3		8.978,81	1	
10734	9038721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4459 DÉB CC 3	1.522,01		1	
10734	9038721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4459 DÉB CC 3		1.522,01	1	
10734	9038722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 776469 DÉB CC 3	5.949,80		1	
10734	9038722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 776469 DÉB CC 3		5.949,80	1	
10734	9038723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3	8.781,99		1	
10734	9038723	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3	206,38		1	
10734	9038723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3		8.988,37	1	
10734	9038724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4499 DÉB CC 3	4.615,70		1	
10734	9038724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4499 DÉB CC 3		4.615,70	1	
10734	9038725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4458 DÉB CC 3	3.368,66		1	
10734	9038725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4458 DÉB CC 3		3.368,66	1	
10734	9038726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4500 DÉB CC 3	2.494,75		1	
10734	9038726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4500 DÉB CC 3		2.494,75	1	
10734	9038727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4471 DÉB CC 3	2.454,03		1	
10734	9038727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4471 DÉB CC 3		2.454,03	1	
10734	9038728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4470 DÉB CC 3	1.709,48		1	
10734	9038728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4470 DÉB CC 3		1.709,48	1	
10734	9038729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4457 DÉB CC 3	1.107,90		1	
10734	9038729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4457 DÉB CC 3		1.107,90	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4486 DÉB CC 3	2.546,08		1
10734	9038730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4486 DÉB CC 3		2.546,08	1
10734	9038731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4489 DÉB CC 3	2.508,15		1
10734	9038731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4489 DÉB CC 3		2.508,15	1
10734	9038732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4487 DÉB CC 3	1.499,50		1
10734	9038732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4487 DÉB CC 3		1.499,50	1
10734	9038733	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4501 DÉB CC 3	3.520,60		1
10734	9038733		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4501 DÉB CC 3		3.520,60	1
10734	9038734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4488 DÉB CC 3	1.823,80		1
10734	9038734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4488 DÉB CC 3		1.823,80	1
10734	9038735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3	5.447,75		1
10734	9038735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3		5.447,75	1
10734	9038736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3041/18 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 20073 DÉB CC 3	29,10		1
10734	9038736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3041/18 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 20073 DÉB CC 3		29,10	1
10734	9038737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 66513 DÉB CC 3	8.874,00		1
10734	9038737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 66513 DÉB CC 3		8.874,00	1
10734	9039264	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	100.000,99		1
10734	9039264		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		100.000,99	1
10734	9039265	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,11		1
10734	9039265		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,11	1
10734	9039314	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.490,87		1
10734	9039314		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.490,87	1
10734	9039315	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
10734	9039315		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
10734	9039316	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
10734	9039316		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
10734	9039415	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	50.820,22		1
10734	9039415		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		50.820,22	1
10734	9039416	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,45		1
10734	9039416		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,45	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039417	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,45		1
10734	9039417		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,45	1
Total do dia:					357.464,24	357.464,24	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037438	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	351,00		1
10734	9037438		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		351,00	1
10734	9037571	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276243 14/02/2019	50,00		1
10734	9037571		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276243 14/02/2019		50,00	1
10734	9037572	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12608 38494 01/02/2019	240,80		1
10734	9037572		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12608 38494 01/02/2019		240,80	1
10734	9037587	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6677 37939 17/02/2019	2.450,00		1
10734	9037587		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6677 37939 17/02/2019		2.450,00	1
10734	9037589	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579052 37978 10/02/2019	1.813,10		1
10734	9037589		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579052 37978 10/02/2019		1.813,10	1
10734	9037679	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35084 12/04/2019	3.887,82		1
10734	9037679		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35084 12/04/2019		3.887,82	1
10734	9037685	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 737 37947 16/02/2019	3.240,00		1
10734	9037685		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 737 37947 16/02/2019		3.240,00	1
10734	9037756	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12607 38534 01/02/2019	405,00		1
10734	9037756		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12607 38534 01/02/2019		405,00	1
10734	9037757	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18330 08/02/2019	929,58		1
10734	9037757		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18330 08/02/2019		929,58	1
10734	9037758	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1139865 14/02/2019	4.389,00		1
10734	9037758		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1139865 14/02/2019		4.389,00	1
10734	9037768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348245 27/03/2019	102,92		1
10734	9037768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348245 27/03/2019		102,92	1
10734	9037769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348251 08/02/2019	1.402,00		1
10734	9037769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348251 08/02/2019		1.402,00	1
10734	9037770	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35092 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037770		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35092 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037795	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200047 14/02/2019	27.800,00		1
10734	9037795		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200047 14/02/2019		27.800,00	1
10734	9037849	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276244 14/02/2019	954,90		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037849		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276244 14/02/2019		954,90	1
10734	9037850	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6022 38513 02/02/2019	148,50		1
10734	9037850		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6022 38513 02/02/2019		148,50	1
10734	9037859	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35082 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037859		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35082 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348243 08/02/2019	382,00		1
10734	9037860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348243 08/02/2019		382,00	1
10734	9037861	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348246 08/02/2019	1.932,00		1
10734	9037861		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348246 08/02/2019		1.932,00	1
10734	9037862	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35086 12/04/2019	3.558,81		1
10734	9037862		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35086 12/04/2019		3.558,81	1
10734	9037863	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276185 14/02/2019	999,80		1
10734	9037863		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276185 14/02/2019		999,80	1
10734	9037922	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6021 38462 02/02/2019	84,90		1
10734	9037922		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6021 38462 02/02/2019		84,90	1
10734	9037932	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6993 38512 25/01/2019	5.347,00		1
10734	9037932		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6993 38512 25/01/2019		5.347,00	1
10734	9037933	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276187 14/02/2019	910,00		1
10734	9037933		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276187 14/02/2019		910,00	1
10734	9037989	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58396 08/02/2019	63.686,00		1
10734	9037989		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58396 08/02/2019		63.686,00	1
10734	9038012	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276240 14/02/2019	44,90		1
10734	9038012		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276240 14/02/2019		44,90	1
10734	9038013	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276239 14/02/2019	30,00		1
10734	9038013		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276239 14/02/2019		30,00	1
10734	9038024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348242 08/02/2019	440,00		1
10734	9038024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348242 08/02/2019		440,00	1
10734	9038025	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35080 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9038025		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35080 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9038026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348250 27/03/2019	386,42		1
10734	9038026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348250 27/03/2019		386,42	1
10734	9038086	1.1.4.1.02.036.1000		NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	86,48		1
10734	9038086	1.1.4.1.02.003.1014		NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	177,00		1
10734	9038086	1.1.4.1.02.003.1001		NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	69,80		1
10734	9038086		2.1.1.1.01.002.1000	NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019		333,28	1
10734	9038165	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83783 15/02/2019	7.246,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038165		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83783 15/02/2019		7.246,40	1
10734	9038195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347479 25/03/2019	27,71		1
10734	9038195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347479 25/03/2019		27,71	1
10734	9038196	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35091 12/04/2019	3.394,38		1
10734	9038196		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35091 12/04/2019		3.394,38	1
10734	9038197	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12478 08/02/2019	444,15		1
10734	9038197		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12478 08/02/2019		444,15	1
10734	9038198	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276190 14/02/2019	3.017,20		1
10734	9038198		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276190 14/02/2019		3.017,20	1
10734	9038203	1.1.4.1.02.001.1007		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33654 37954 16/02/2019	9.260,00		1
10734	9038203		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33654 37954 16/02/2019		9.260,00	1
10734	9038234	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 200 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.020,80		1
10734	9038234		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 200 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.020,80	1
10734	9038240	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5986 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	261.567,88		1
10734	9038240		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5986		3.923,52	1
10734	9038240		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5986 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		257.644,36	1
10734	9038248	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 7448 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- A2 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	86,62		1
10734	9038248		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7448 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- A2 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86,62	1
10734	9038270	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13825 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10734	9038270		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13825		5.390,00	1
10734	9038270		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13825		735,00	1
10734	9038270		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13825 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1
10734	9038280	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501752642 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10734	9038280		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501752642 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10734	9038289	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18298 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.340,00		1
10734	9038289		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298		755,10	1
10734	9038289		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18298 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.584,90	1
10734	9038292	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5989 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.147,31		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038292		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989		692,21	1
10734	9038292		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5989 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.455,10	1
10734	9038293	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5987 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.400,00		1
10734	9038293		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5987		1.266,00	1
10734	9038293		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5987 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		83.134,00	1
10734	9038302	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	114.343,67		1
10734	9038302		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299		1.715,16	1
10734	9038302		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		112.628,51	1
10734	9038307	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2368 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110.514,19		1
10734	9038307		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368		1.657,71	1
10734	9038307		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2368 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		108.856,48	1
10734	9038310	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501752639 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10734	9038310		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501752639 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10734	9038311	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501752641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10734	9038311		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501752641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10734	9038323	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 431734 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	576.086,73		1
10734	9038323		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431734		444,89	1
10734	9038323		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 431734 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		575.641,84	1
10734	9038326	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.303,39		1
10734	9038326		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300		274,55	1
10734	9038326		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.028,84	1
10734	9038738	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3	5,49		1
10734	9038738		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3		5,49	1
10734	9038739	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3	1.189,40		1
10734	9038739		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3		1.189,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038740	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3	771,37		1
10734	9038740		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3		771,37	1
10734	9038741	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3	692,84		1
10734	9038741		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3		692,84	1
10734	9038742	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3	610,82		1
10734	9038742		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3		610,82	1
10734	9038743	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3	401,38		1
10734	9038743		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3		401,38	1
10734	9038744	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3	96,92		1
10734	9038744		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3		96,92	1
10734	9038745	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3	85,03		1
10734	9038745		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3		85,03	1
10734	9038746	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-706 DÉB CC 3	7.719,00		1
10734	9038746		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-706 DÉB CC 3		7.719,00	1
10734	9038747	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2737 DÉB CC 3	3.641,13		1
10734	9038747		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2737 DÉB CC 3		3.641,13	1
10734	9038748	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91152 DÉB CC 3	2.852,02		1
10734	9038748		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91152 DÉB CC 3		2.852,02	1
10734	9038749	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13763 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038749		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13763 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038750	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13762 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038750		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13762 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038751	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13761 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038751		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13761 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038752	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13724 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038752		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13724 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038753	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13675 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038753		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13675 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038754	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13722 DÉB CC 3	2.278,50		1
10734	9038754		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13722 DÉB CC 3		2.278,50	1
10734	9038755	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-298 DÉB CC 3	2.209,22		1
10734	9038755		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-298 DÉB CC 3		2.209,22	1
10734	9038756	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8199 DÉB CC 3	1.956,92		1
10734	9038756		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8199 DÉB CC 3		1.956,92	1
10734	9038757	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3176 DÉB CC 3	1.429,88		1
10734	9038757		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3176 DÉB CC 3		1.429,88	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038758	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202458 DÉB CC 3	1.360,53		1
10734	9038758		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202458 DÉB CC 3		1.360,53	1
10734	9038759	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3207 DÉB CC 3	1.057,88		1
10734	9038759		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3207 DÉB CC 3		1.057,88	1
10734	9038760	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-788 DÉB CC 3	1.025,49		1
10734	9038760		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-788 DÉB CC 3		1.025,49	1
10734	9038761	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19211 DÉB CC 3	616,15		1
10734	9038761		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19211 DÉB CC 3		616,15	1
10734	9038762	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16601 DÉB CC 3	445,72		1
10734	9038762		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16601 DÉB CC 3		445,72	1
10734	9038763	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1887 DÉB CC 3	435,24		1
10734	9038763		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1887 DÉB CC 3		435,24	1
10734	9038764	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	412,22		1
10734	9038764		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3		412,22	1
10734	9038765	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16506 DÉB CC 3	358,28		1
10734	9038765		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16506 DÉB CC 3		358,28	1
10734	9038766	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00247007 DÉB CC 3	322,92		1
10734	9038766		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00247007 DÉB CC 3		322,92	1
10734	9038767	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-226 DÉB CC 3	232,50		1
10734	9038767		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-226 DÉB CC 3		232,50	1
10734	9038768	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1697 DÉB CC 3	217,91		1
10734	9038768		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1697 DÉB CC 3		217,91	1
10734	9038769	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10703 DÉB CC 3	140,38		1
10734	9038769		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10703 DÉB CC 3		140,38	1
10734	9038770	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13710 DÉB CC 3	134,44		1
10734	9038770		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13710 DÉB CC 3		134,44	1
10734	9038771	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2349087 DÉB CC 3	122,26		1
10734	9038771		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2349087 DÉB CC 3		122,26	1
10734	9038772	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-900 DÉB CC 3	114,39		1
10734	9038772		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-900 DÉB CC 3		114,39	1
10734	9038773	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34428 DÉB CC 3	95,10		1
10734	9038773		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34428 DÉB CC 3		95,10	1
10734	9038774	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201837533 DÉB CC 3	58,00		1
10734	9038774		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201837533 DÉB CC 3		58,00	1
10734	9038775	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16847 DÉB CC 3	44,11		1
10734	9038775		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16847 DÉB CC 3		44,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038776	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13686 DÉB CC 3	18,93		1	
10734	9038776		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13686 DÉB CC 3		18,93	1	
10734	9038777	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13753 DÉB CC 3	18,49		1	
10734	9038777		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13753 DÉB CC 3		18,49	1	
10734	9038778	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13687 DÉB CC 3	17,37		1	
10734	9038778		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13687 DÉB CC 3		17,37	1	
10734	9038779	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13689 DÉB CC 3	17,37		1	
10734	9038779		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13689 DÉB CC 3		17,37	1	
10734	9038780	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13751 DÉB CC 3	17,02		1	
10734	9038780		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13751 DÉB CC 3		17,02	1	
10734	9038781	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3	7.950,02		1	
10734	9038781		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3		7.950,02	1	
10734	9038782	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2527 DÉB CC 3	2.733,11		1	
10734	9038782		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2527 DÉB CC 3		2.733,11	1	
10734	9038783	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 706 DÉB CC 3	2.490,00		1	
10734	9038783		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 706 DÉB CC 3		2.490,00	1	
10734	9038784	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	2.307,27		1	
10734	9038784		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3		2.307,27	1	
10734	9038785	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3	785,54		1	
10734	9038785		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3		785,54	1	
10734	9038786	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3	783,04		1	
10734	9038786		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3		783,04	1	
10734	9038787	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230831 DÉB CC 3	772,60		1	
10734	9038787		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230831 DÉB CC 3		772,60	1	
10734	9038788	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3	735,00		1	
10734	9038788		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3		735,00	1	
10734	9038789	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3	735,00		1	
10734	9038789		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3		735,00	1	
10734	9038790	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3	735,00		1	
10734	9038790		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3		735,00	1	
10734	9038791	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3	735,00		1	
10734	9038791		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3		735,00	1	
10734	9038792	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3	735,00		1	
10734	9038792		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3		735,00	1	
10734	9038793	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 298 DÉB CC 3	712,65		1	
10734	9038793		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 298 DÉB CC 3		712,65	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038794	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3	613,34		1
10734	9038794		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3		613,34	1
10734	9038795	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1019 DÉB CC 3	362,87		1
10734	9038795		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1019 DÉB CC 3		362,87	1
10734	9038796	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3	341,25		1
10734	9038796		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3		341,25	1
10734	9038797	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19211 DÉB CC 3	198,76		1
10734	9038797		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19211 DÉB CC 3		198,76	1
10734	9038798	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2122 DÉB CC 3	140,40		1
10734	9038798		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2122 DÉB CC 3		140,40	1
10734	9038799	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16506 DÉB CC 3	115,58		1
10734	9038799		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16506 DÉB CC 3		115,58	1
10734	9038800	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3	108,21		1
10734	9038800		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3		108,21	1
10734	9038801	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00252921 DÉB CC 3	104,17		1
10734	9038801		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00252921 DÉB CC 3		104,17	1
10734	9038802	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16742 DÉB CC 3	95,36		1
10734	9038802		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16742 DÉB CC 3		95,36	1
10734	9038803	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3	75,00		1
10734	9038803		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3		75,00	1
10734	9038804	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10703 DÉB CC 3	45,29		1
10734	9038804		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10703 DÉB CC 3		45,29	1
10734	9038805	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3	43,37		1
10734	9038805		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3		43,37	1
10734	9038806	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3	36,90		1
10734	9038806		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3		36,90	1
10734	9038807	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10857 DÉB CC 3	31,25		1
10734	9038807		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10857 DÉB CC 3		31,25	1
10734	9038808	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34987 DÉB CC 3	30,68		1
10734	9038808		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34987 DÉB CC 3		30,68	1
10734	9038809	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3	5,96		1
10734	9038809		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3		5,96	1
10734	9038810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 017/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3629 DÉB CC 3	216,00		1
10734	9038810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 017/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3629 DÉB CC 3		216,00	1
10734	9038811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2734/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3623 DÉB CC 3	466,00		1
10734	9038811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2734/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3623 DÉB CC 3		466,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 140/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3	186,00		1
10734	9038812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 140/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3		186,00	1
10734	9038813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 160/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3630 DÉB CC 3	151,30		1
10734	9038813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 160/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3630 DÉB CC 3		151,30	1
10734	9038814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 127/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38349 DÉB CC 3	222,00		1
10734	9038814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 127/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38349 DÉB CC 3		222,00	1
10734	9038815	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3	5.489,56		1
10734	9038815		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3		5.489,56	1
10734	9038816	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3	3.560,15		1
10734	9038816		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3		3.560,15	1
10734	9038817	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3	3.197,70		1
10734	9038817		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3		3.197,70	1
10734	9038818	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3	2.819,18		1
10734	9038818		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3		2.819,18	1
10734	9038819	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3	1.852,50		1
10734	9038819		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3		1.852,50	1
10734	9038820	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3	447,32		1
10734	9038820		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3		447,32	1
10734	9038821	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3	392,44		1
10734	9038821		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3		392,44	1
10734	9038822	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5921 DÉB CC 3	2.744,78		1
10734	9038822		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5921 DÉB CC 3		2.744,78	1
10734	9038823	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2344 DÉB CC 3	1.780,08		1
10734	9038823		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2344 DÉB CC 3		1.780,08	1
10734	9038824	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5922 DÉB CC 3	1.598,85		1
10734	9038824		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5922 DÉB CC 3		1.598,85	1
10734	9038825	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18228 DÉB CC 3	1.409,59		1
10734	9038825		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18228 DÉB CC 3		1.409,59	1
10734	9038826	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18229 DÉB CC 3	926,25		1
10734	9038826		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18229 DÉB CC 3		926,25	1
10734	9038827	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5923 DÉB CC 3	223,66		1
10734	9038827		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5923 DÉB CC 3		223,66	1
10734	9038828	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18227 DÉB CC 3	196,22		1
10734	9038828		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18227 DÉB CC 3		196,22	1
10734	9038829	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL. VIITHERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2757	5.750,96		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10734	9038829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL. VIITHERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2757		5.463,41		1	
				DÉB CC 3					
10734	9038829		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2757		287,55		1	
10734	9038830	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 012/2019 DÉB CC 3	348.145,17			1	
10734	9038830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 012/2019 DÉB CC 3		348.145,17		1	
10734	9038831	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 2019000 DÉB CC 3	2.496,12			1	
10734	9038831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 2019000 DÉB CC 3		2.419,99		1	
10734	9038831		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2019000		76,13		1	
10734	9038832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	310,00			1	
10734	9038832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3		310,00		1	
10734	9038833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38863 DÉB CC 3	1.683,00			1	
10734	9038833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38863 DÉB CC 3		1.683,00		1	
10734	9038834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 126/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 37 DÉB CC 3	229,32			1	
10734	9038834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 126/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 37 DÉB CC 3		229,32		1	
10734	9038835	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2844/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8634 DÉB CC 3	1.195,00			1	
10734	9038835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2844/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8634 DÉB CC 3		1.195,00		1	
10734	9038836	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56998 DÉB CC 3	6.436,48			1	
10734	9038836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56998 DÉB CC 3		6.114,66		1	
10734	9038836		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 56998		321,82		1	
10734	9038837	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 020/2019 DÉB CC 3	1.156.267,66			1	
10734	9038837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 020/2019 DÉB CC 3		1.156.267,66		1	
10734	9038838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 135/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1946 DÉB CC 3	76,00			1	
10734	9038838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 135/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1946 DÉB CC 3		76,00		1	
10734	9038839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002520 DÉB CC 3	855,12			1	
10734	9038839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002520 DÉB CC 3		855,12		1	
10734	9038840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2571 DÉB CC 3	621,61			1	
10734	9038840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2571 DÉB CC 3		621,61		1	
10734	9038841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2578 DÉB CC 3	137,45			1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
10734	9038841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2578 DÉB CC 3		137,45	1			
10734	9038842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2517 DÉB CC 3	485,78		1			
10734	9038842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2517 DÉB CC 3		485,78	1			
10734	9038843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2595 DÉB CC 3	838,03		1			
10734	9038843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2595 DÉB CC 3		838,03	1			
10734	9038844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2592 DÉB CC 3	290,06		1			
10734	9038844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2592 DÉB CC 3		290,06	1			
10734	9038845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02550 DÉB CC 3	593,44		1			
10734	9038845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02550 DÉB CC 3		593,44	1			
10734	9038846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2516 DÉB CC 3	389,08		1			
10734	9038846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2516 DÉB CC 3		389,08	1			
10734	9038847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2554 DÉB CC 3	1.116,30		1			
10734	9038847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2554 DÉB CC 3		1.116,30	1			
10734	9038848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	337,21		1			
10734	9038848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3		337,21	1			
10734	9038849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2484 DÉB CC 3	1.123,53		1			
10734	9038849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2484 DÉB CC 3		1.123,53	1			
10734	9038850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002494 DÉB CC 3	679,63		1			
10734	9038850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002494 DÉB CC 3		679,63	1			
10734	9038851	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2591 DÉB CC 3	343,48		1			
10734	9038851		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2591 DÉB CC 3		343,48	1			
10734	9038852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2582 DÉB CC 3	571,64		1			
10734	9038852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2582 DÉB CC 3		571,64	1			
10734	9038853	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2529 DÉB CC 3	453,60		1			
10734	9038853		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2529 DÉB CC 3		453,60	1			
10734	9038854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2579 DÉB CC 3	1.328,91		1			
10734	9038854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2579 DÉB CC 3		1.328,91	1			
10734	9038855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2542 DÉB CC 3	372,60		1			
10734	9038855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2542 DÉB CC 3		372,60	1			
10734	9038856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2567 DÉB CC 3	236,05		1			
10734	9038856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2567 DÉB CC 3		236,05	1			
10734	9038857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	593,62		1			
10734	9038857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3		593,62	1			
10734	9038858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2565 DÉB CC 3	358,23		1			
10734	9038858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2565 DÉB CC 3		358,23	1			
10734	9038859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	9.456,00		1			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9038859		1.1.1.1.01.002.1000	47170 DÉB CC 3					
10734	9038859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		9.456,00	1		
10734	9038860	2.1.1.1.01.002.1000		47170 DÉB CC 3					
10734	9038860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57647 DÉB	17.976,40		1		
10734	9038860		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
10734	9038860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57647 DÉB		17.976,40	1		
10734	9038861	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
10734	9038861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2191557 DÉB CC	8.340,85		1		
10734	9038861		1.1.1.1.01.002.1000	3					
10734	9038861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2191557 DÉB CC		8.340,85	1		
10734	9038862	2.1.1.1.01.002.1000		3					
10734	9038862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20052 DÉB	1.470,00		1		
10734	9038862		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
10734	9038862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20052 DÉB		1.470,00	1		
10734	9038863	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
10734	9038863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3404 DÉB CC	1.680,00		1		
10734	9038863		1.1.1.1.01.002.1000	3					
10734	9038863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3404 DÉB CC		1.680,00	1		
10734	9038864	2.1.1.1.01.002.1000		3					
10734	9038864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 59238 DÉB	6.000,00		1		
10734	9038864		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
10734	9038864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 59238 DÉB		6.000,00	1		
10734	9038865	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
10734	9038865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2468/18 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 256 DÉB CC 3	252,00		1		
10734	9038865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2468/18 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 256 DÉB CC 3		252,00	1		
10734	9038866	2.1.1.1.01.002.1000							
10734	9038866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3039/18NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1795 DÉB CC 3	224,40		1		
10734	9038866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3039/18NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1795 DÉB CC 3		224,40	1		
10734	9038867	2.1.1.1.01.002.1000							
10734	9038867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 164 DÉB CC 3	6.936,00		1		
10734	9038867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 164 DÉB CC 3		6.936,00	1		
10734	9038868	2.1.1.1.01.002.1000							
10734	9038868		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		
10734	9038868		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		
10734	9038869	2.1.1.1.01.002.1000							
10734	9038869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9549 DÉB	538,30		1		
10734	9038869		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
10734	9038869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9549 DÉB		538,30	1		
10734	9038870	2.1.1.1.01.005.1003		CC 3					
10734	9038870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	132,97		1		
10734	9038870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3		132,97	1		
10734	9038871	2.1.1.1.01.005.1002							
10734	9038871		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3	24.645,06		1		
10734	9038871		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3		24.645,04	1		
10734	9038871		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3		0,02	1		
10734	9038872	2.1.1.1.01.005.1002							
10734	9038872		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	10.728,82		1		
10734	9038872		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3		10.728,82	1		
10734	9038873	2.1.1.1.01.005.1002							
10734	9038873		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2527 DÉB CC 3	8.472,63		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038873		1.1.1.1.01.002.1000	CSSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2527 DÉB CC 3		8.472,63	1
10734	9038874	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1500 DÉB CC 3	3.500,00		1
10734	9038874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1500 DÉB CC 3		3.332,35	1
10734	9038874		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1500		167,65	1
10734	9038875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 292873 DÉB CC 3	7.750,00		1
10734	9038875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 292873 DÉB CC 3		7.750,00	1
10734	9038876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7053 DÉB CC 3	10.050,00		1
10734	9038876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7053 DÉB CC 3		10.050,00	1
10734	9038877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 638258 DÉB CC 3	15.279,00		1
10734	9038877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 638258 DÉB CC 3		15.279,00	1
10734	9038878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31197 DÉB CC 3	10.211,70		1
10734	9038878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31197 DÉB CC 3		10.211,70	1
10734	9038879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1211/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9156 DÉB CC 3	9.780,00		1
10734	9038879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1211/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9156 DÉB CC 3		9.780,00	1
10734	9038880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 242051 DÉB CC 3	9.297,36		1
10734	9038880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 242051 DÉB CC 3		9.297,36	1
10734	9038881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174959 DÉB CC 3	3.620,00		1
10734	9038881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174959 DÉB CC 3		3.620,00	1
10734	9038882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175148 DÉB CC 3	7.856,07		1
10734	9038882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175148 DÉB CC 3		7.856,07	1
10734	9038883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174786 DÉB CC 3	7.212,82		1
10734	9038883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174786 DÉB CC 3		7.212,82	1
10734	9038884	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
10734	9038884		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
10734	9038885	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
10734	9038885		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
10734	9038886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3049/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11225 DÉB CC 3	53,70		1
10734	9038886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3049/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11225 DÉB CC 3		53,70	1
10734	9038887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13848 DÉB CC 3	59.150,10		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13848 DÉB CC 3		59.150,10	1
10734	9038888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24786 DÉB CC 3	36,90		1
10734	9038888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24786 DÉB CC 3		36,90	1
10734	9038889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24737 DÉB CC 3	89,31		1
10734	9038889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24737 DÉB CC 3		89,31	1
10734	9038890	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 224 DÉB CC 3	1.429,61		1
10734	9038890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 224 DÉB CC 3		1.429,61	1
10734	9038891	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	7.469,28		1
10734	9038891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3		7.207,86	1
10734	9038891		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3713		261,42	1
10734	9038892	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1765 DÉB CC 3	12.323,65		1
10734	9038892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1765 DÉB CC 3		11.750,60	1
10734	9038892		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1765		573,05	1
10734	9038893	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3	199,13		1
10734	9038893	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3	9.219,60		1
10734	9038893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3		8.983,49	1
10734	9038893		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2122		435,24	1
10734	9038894	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3	514,63		1
10734	9038894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3	23.828,65		1
10734	9038894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3		23.218,37	1
10734	9038894		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1019		1.124,91	1
10734	9038895	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 6603 DÉB CC 3	9.522,13		1
10734	9038895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 6603 DÉB CC 3		8.477,94	1
10734	9038895		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603		503,16	1
10734	9038895		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603		541,03	1
10734	9038896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20034 DÉB CC 3	2.835,60		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20034 DÉB CC 3		2.835,60	1
10734	9038897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 122/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3699 DÉB CC 3	1.640,00		1
10734	9038897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 122/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3699 DÉB CC 3		1.640,00	1
10734	9038898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1102774 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1102774 DÉB CC 3	2.100,00		1
10734	9038898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1102774 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1102774 DÉB CC 3		2.100,00	1
10734	9038899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 298235 DÉB CC 3	1.920,00		1
10734	9038899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 298235 DÉB CC 3		1.920,00	1
10734	9038900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3007/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	370,00		1
10734	9038900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3007/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3		370,00	1
10734	9038901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 163/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 258 DÉB CC 3	508,00		1
10734	9038901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 163/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 258 DÉB CC 3		508,00	1
10734	9038902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23480 DÉB CC 3	1.411,20		1
10734	9038902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23480 DÉB CC 3		1.411,20	1
10734	9038903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23527 DÉB CC 3	1.411,20		1
10734	9038903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23527 DÉB CC 3		1.411,20	1
10734	9038904	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3	58.300,15		1
10734	9038904		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3		58.300,15	1
10734	9038905	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	25.380,00		1
10734	9038905		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3		25.380,00	1
10734	9038906	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3	8.640,99		1
10734	9038906		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3		8.640,99	1
10734	9038907	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3	8.613,42		1
10734	9038907		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3		8.613,42	1
10734	9038908	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3	6.629,02		1
10734	9038908		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3		6.629,02	1
10734	9038909	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3	5.390,00		1
10734	9038909		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3		5.390,00	1
10734	9038910	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3	5.390,00		1
10734	9038910		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3		5.390,00	1
10734	9038911	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3	5.390,00		1
10734	9038911		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3		5.390,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038912	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3	5.390,00		1	
10734	9038912		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3		5.390,00	1	
10734	9038913	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3	5.390,00		1	
10734	9038913		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3		5.390,00	1	
10734	9038914	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3	2.502,50		1	
10734	9038914		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3		2.502,50	1	
10734	9038915	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3	1.190,27		1	
10734	9038915		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3		1.190,27	1	
10734	9038916	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1351 DÉB CC 3	847,00		1	
10734	9038916		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1351 DÉB CC 3		847,00	1	
10734	9038917	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3	550,00		1	
10734	9038917		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3		550,00	1	
10734	9038918	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3	318,03		1	
10734	9038918		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3		318,03	1	
10734	9038919	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3	270,60		1	
10734	9038919		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3		270,60	1	
10734	9038920	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3	43,73		1	
10734	9038920		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3		43,73	1	
10734	9038921	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3	40,27		1	
10734	9038921		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3		40,27	1	
10734	9038922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 297329 DÉB CC 3	4.032,00		1	
10734	9038922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 297329 DÉB CC 3		4.032,00	1	
10734	9038923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3024/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 773 DÉB CC 3	149,57		1	
10734	9038923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3024/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 773 DÉB CC 3		149,57	1	
10734	9038924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3064/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3626 DÉB CC 3	1.217,50		1	
10734	9038924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3064/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3626 DÉB CC 3		1.217,50	1	
10734	9038925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	124,00		1	
10734	9038925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3		124,00	1	
10734	9038926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2887/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	303,80		1	
10734	9038926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2887/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3		303,80	1	
10734	9038927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1424 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10734	9038927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1424 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10734	9038928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1430 DÉB CC 3	595,00		1	
10734	9038928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1430 DÉB CC 3		595,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1425 DÉB CC 3	595,00		1	
10734	9038929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1425 DÉB CC 3		595,00	1	
10734	9038930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1429 DÉB CC 3	892,50		1	
10734	9038930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1429 DÉB CC 3		892,50	1	
10734	9038931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1428 DÉB CC 3	892,50		1	
10734	9038931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1428 DÉB CC 3		892,50	1	
10734	9038932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1427 DÉB CC 3	892,50		1	
10734	9038932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1427 DÉB CC 3		892,50	1	
10734	9038933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1426 DÉB CC 3	892,50		1	
10734	9038933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1426 DÉB CC 3		892,50	1	
10734	9038934	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1901002569148 DÉB CC 3	2.194,94		1	
10734	9038934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1901002569148 DÉB CC 3		2.194,94	1	
10734	9038935	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3006/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1007 DÉB CC 3	350,00		1	
10734	9038935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3006/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1007 DÉB CC 3		332,50	1	
10734	9038935		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1007		17,50	1	
10734	9038936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2641/18 FANEM LTDA PG NF 62465 DÉB CC 3	14.800,00		1	
10734	9038936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2641/18 FANEM LTDA PG NF 62465 DÉB CC 3		14.800,00	1	
10734	9038937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 71565 DÉB CC 3	4.490,00		1	
10734	9038937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 71565 DÉB CC 3		4.490,00	1	
10734	9039146	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	254.708,84		1	
10734	9039146		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		254.708,84	1	
10734	9039239	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	86.100,00		1	
10734	9039239		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		86.100,00	1	
10734	9039262	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	377,14		1	
10734	9039262		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		377,14	1	
10734	9039263	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.250.000,86		1	
10734	9039263		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.250.000,86	1	
10734	9039324	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.719,08		1	
10734	9039324		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.719,08	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					6.234.343,75	6.234.343,75	

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2019

<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>
10734	9039186	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	687,78		1
10734	9039186		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		687,78	1
Total do dia:					687,78	687,78	

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2019

<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>
10734	9039172	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,75		1
10734	9039172		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,75	1
10734	9039188	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,75		1
10734	9039188		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,75	1
10734	9039245	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,11		1
10734	9039245		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,11	1
Total do dia:					3,61	3,61	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2019

<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>
10703	9003758	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	95.850,00		1
10703	9003758		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1		95.850,00	1
10703	9003763	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	8.151,93		1
10703	9003763		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1		8.151,93	1
10734	9037439	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	18,00		1
10734	9037439		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		18,00	1
10734	9037710	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9258 38562 25/01/2019	128,80		1
10734	9037710		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9258 38562 25/01/2019		128,80	1
10734	9037720	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12482 08/02/2019	279,18		1
10734	9037720		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12482 08/02/2019		279,18	1
10734	9037748	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81910 37945 22/02/2019	11.176,70		1
10734	9037748		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81910 37945 22/02/2019		11.176,70	1
10734	9037781	1.1.4.1.02.003.1014		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019	4.449,00		1
10734	9037781	1.1.4.1.02.003.1000		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019	210,00		1
10734	9037781		2.1.1.1.01.002.1000	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019		4.659,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037949	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019	859,11		1	
10734	9037949	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019	100,50		1	
10734	9037949		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019		959,61	1	
10734	9037957	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14190 37935 18/02/2019	38.815,00		1	
10734	9037957		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14190 37935 18/02/2019		38.815,00	1	
10734	9038046	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276484 17/02/2019	149,80		1	
10734	9038046		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276484 17/02/2019		149,80	1	
10734	9038088	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20001 38458 17/02/2019	5.410,75		1	
10734	9038088		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20001 38458 17/02/2019		5.410,75	1	
10734	9038113	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 183152 38448 15/02/2019	552,32		1	
10734	9038113		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 183152 38448 15/02/2019		552,32	1	
10734	9038193	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38994 37470 08/02/2019	1.155,00		1	
10734	9038193		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38994 37470 08/02/2019		1.155,00	1	
10734	9038249	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 149 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1	
10734	9038249		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 149		140,40	1	
10734	9038249		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 149 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1	
10734	9038252	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 766877 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.213,27		1	
10734	9038252		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 766877 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.213,27	1	
10734	9038298	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13836 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	373,50		1	
10734	9038298		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13836		41,09	1	
10734	9038298		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13836		5,60	1	
10734	9038298		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13836 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		326,81	1	
10734	9038938	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 230831 DÉB CC 3	50.734,27		1	
10734	9038938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 230831 DÉB CC 3		48.339,20	1	
10734	9038938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 230831		2.395,07	1	
10734	9038939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62310 DÉB CC 3	360,00		1	
10734	9038939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62310 DÉB CC 3		360,00	1	
10734	9038940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	1.436,40		1	
10734	9038940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3		1.436,40	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 12893 DÉB CC 3	327,00		1
10734	9038941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 12893 DÉB CC 3		327,00	1
10734	9038942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2531/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 255232 DÉB CC 3	845,00		1
10734	9038942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2531/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 255232 DÉB CC 3		845,00	1
10734	9038943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 76019 DÉB CC 3	2.980,00		1
10734	9038943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 76019 DÉB CC 3		2.980,00	1
10734	9038944	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	12.027,39		1
10734	9038944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3		12.027,39	1
10734	9038945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1542 DÉB CC 3	6.631,38		1
10734	9038945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1542 DÉB CC 3		6.631,38	1
10734	9039237	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,77		1
10734	9039237		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,77	1
10734	9039238	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	85.000,60		1
10734	9039238		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		85.000,60	1
10734	9039261	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,14		1
10734	9039261		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,14	1
10734	9039274	1.1.1.1.01.003.1006		APLICAÇÃO C/A 00092-8	12.036,23		1
10734	9039274		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		12.036,23	1
Total do dia:					352.662,04	352.662,04	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003335	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 185249 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/12/2018 22/01/2019 19761 MICROSCOPIO BINOCULAR 11310	6.750,00		1
10695	9003335		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 185249 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/12/2018 22/01/2019 19761 MICROSCOPIO BINOCULAR 11310		6.750,00	1
10734	9037417	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO ADIANT 13 SALARIO VERA LUCIA LOPES	537,00		1
10734	9037417		1.1.3.1.01.001.1004	DEVOLUCAO ADIANT 13 SALARIO VERA LUCIA LOPES		537,00	1
10734	9037464	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AQUILERA R DA SILVA	431,92		1
10734	9037464		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AQUILERA R DA SILVA		431,92	1
10734	9037465	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA DE SOUSA LIMA	210,00		1
10734	9037465		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA DE SOUSA LIMA		210,00	1
10734	9037466	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE C MARTINS	136,88		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037466		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE C MARTINS		136,88	1
10734	9037467	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA LUCIA P DOS SANTOS	609,21		1
10734	9037467		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA LUCIA P DOS SANTOS		609,21	1
10734	9037468	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MIRIA SOUZA E SILVA	507,00		1
10734	9037468		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MIRIA SOUZA E SILVA		507,00	1
10734	9037469	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE FERREIRA DA SILVA	438,20		1
10734	9037469		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE FERREIRA DA SILVA		438,20	1
10734	9037573	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 651873 38147 20/02/2019	500,00		1
10734	9037573		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 651873 38147 20/02/2019		500,00	1
10734	9037574	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12473 08/02/2019	132,00		1
10734	9037574		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12473 08/02/2019		132,00	1
10734	9037663	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4520 08/02/2019	5.380,67		1
10734	9037663		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4520 08/02/2019		5.380,67	1
10734	9037669	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7181646 08/02/2019	630,00		1
10734	9037669		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7181646 08/02/2019		630,00	1
10734	9037759	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2680 08/02/2019	1.133,21		1
10734	9037759		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2680 08/02/2019		1.133,21	1
10734	9037851	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1634 19/02/2019	7.038,36		1
10734	9037851		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1634 19/02/2019		7.038,36	1
10734	9037852	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26638 38414 15/02/2019	1.235,00		1
10734	9037852		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26638 38414 15/02/2019		1.235,00	1
10734	9037899	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1633 18/02/2019	7.473,27		1
10734	9037899		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1633 18/02/2019		7.473,27	1
10734	9037974	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02677 08/02/2019	395,85		1
10734	9037974		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02677 08/02/2019		395,85	1
10734	9038003	1.1.4.1.02.001.1002		SS AGROPECUARIA LTDA ME 2635 38560 01/02/2019	100,00		1
10734	9038003		2.1.1.1.01.002.1000	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2635 38560 01/02/2019		100,00	1
10734	9038004	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 73132 37943 16/02/2019	5.447,75		1
10734	9038004		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 73132 37943 16/02/2019		5.447,75	1
10734	9038137	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10962 38570 01/02/2019	17.446,00		1
10734	9038137		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10962 38570 01/02/2019		17.446,00	1
10734	9038152	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2666 08/02/2019	398,01		1
10734	9038152		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2666 08/02/2019		398,01	1
10734	9038186	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12489 08/02/2019	621,81		1
10734	9038186		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12489 08/02/2019		621,81	1
10734	9038254	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 309 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA -	250,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10734	9038254		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 309 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA -		250,00	1
10734	9038266	4.1.1.1.01.003.1001		SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	800,00		1
10734	9038266		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 310 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA -		800,00	1
10734	9038306	4.1.1.1.02.001.1025		SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.367,65		1
10734	9038306		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 16914 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC.		95,51	1
10734	9038306		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		6.272,14	1
10734	9038946	1.1.3.1.01.001.1000		16914	1.335,85		1
10734	9038946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ANTECIP DE 13º SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO		1.335,85	1
10734	9038947	2.1.1.1.01.002.1000		55665489115 PG NF CI 025/2019 DÉB CC 3	3.510,00		1
10734	9038947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 78799 DÉB		3.510,00	1
10734	9038948	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3	351,50		1
10734	9038948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892		351,50	1
10734	9038949	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	452,00		1
10734	9038949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892		452,00	1
10734	9039175	1.1.1.1.01.004.1012		DÉB CC 3	682,07		1
10734	9039175		3.1.4.1.01.001.1014	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3		682,07	1
10734	9039236	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	0,18		1
10734	9039236		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1
10734	9039244	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.333,21		1
10734	9039244		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.333,21	1
10734	9039260	1.1.1.1.01.003.1000		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	17,16		1
10734	9039260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,16	1
10734	9039412	1.1.1.1.01.002.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5.112,23		1
10734	9039412		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.112,23	1
10734	9039413	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
10734	9039413		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1
10734	9039414	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
10734	9039414		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
Total do dia:					78.764,23	78.764,23	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037440	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10734	9037440		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10734	9037463	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA	200,00		1
10734	9037463		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA		200,00	1
10734	9037494	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS	1.000,00		1
10734	9037494		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS		1.000,00	1
10734	9037550	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7930 38452 01/02/2019	1.056,00		1
10734	9037550		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7930 38452 01/02/2019		1.056,00	1
10734	9037616	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276747 21/02/2019	910,00		1
10734	9037616		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276747 21/02/2019		910,00	1
10734	9037651	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57237 20/02/2019	23.360,00		1
10734	9037651		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57237 20/02/2019		23.360,00	1
10734	9037825	1.1.4.1.02.001.1002		MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 140961 38559 05/02/2019	267,92		1
10734	9037825		2.1.1.1.01.002.1000	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 140961 38559 05/02/2019		267,92	1
10734	9037833	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67574 37993 22/02/2019	8.874,00		1
10734	9037833		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67574 37993 22/02/2019		8.874,00	1
10734	9037834	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 184025 38015 21/02/2019	28.337,76		1
10734	9037834		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 184025 38015 21/02/2019		28.337,76	1
10734	9038005	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82099 38014 06/02/2019	5.567,90		1
10734	9038005		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82099 38014 06/02/2019		5.567,90	1
10734	9038056	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276746 21/02/2019	254,50		1
10734	9038056		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276746 21/02/2019		254,50	1
10734	9038087	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 522 38081 01/02/2019	70,00		1
10734	9038087		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 522 38081 01/02/2019		70,00	1
10734	9038164	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO MASUT II LTDA 12595 38499 23/01/2019	135,00		1
10734	9038164		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12595 38499 23/01/2019		135,00	1
10734	9038246	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3235 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.500,00		1
10734	9038246		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3235		2.475,00	1
10734	9038246		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3235		337,50	1
10734	9038246		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3235 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.687,50	1
10734	9038283	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1102 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10734	9038283		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1102 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10734	9038950	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	16.793,82		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3		16.793,82	1
10734	9038951	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 JAQUELINE PEREIRA BRITO PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	273,08		1
10734	9038951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 JAQUELINE PEREIRA BRITO PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3		273,08	1
10734	9038952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1673/ 18 ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA PG NF 57873 DÉB CC 3	459,96		1
10734	9038952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1673/ 18 ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA PG NF 57873 DÉB CC 3		459,96	1
10734	9038953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 018/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 156993 DÉB CC 3	434,19		1
10734	9038953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 156993 DÉB CC 3		434,19	1
10734	9039235	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,18		1
10734	9039235		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1
10734	9039259	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,15		1
10734	9039259		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,15	1
10734	9039271	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1
10734	9039271		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1
10734	9039272	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1
10734	9039272		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1
10734	9039273	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.393,28		1
10734	9039273		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.393,28	1
10734	9039321	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
10734	9039321		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
10734	9039322	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
10734	9039322		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
10734	9039323	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.719,08		1
10734	9039323		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.719,08	1
10734	9039354	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	196,50		1
10734	9039354		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		196,50	1
10734	9039409	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10734	9039409		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10734	9039410	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10734	9039410		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10734	9039411	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.848,45		1
10734	9039411		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.848,45	1
Total do dia:					130.932,75	130.932,75	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037415	1.1.1.1.01.002.1000		CREDITO CC	4,47		1
10734	9037415		4.1.1.1.01.001.1015	CREDITO CC		4,47	1
10734	9037441	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10734	9037441		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10734	9037462	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIA	317,00		1
10734	9037462		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIA		317,00	1
10734	9037491	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1
10734	9037491		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1
10734	9037507	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 0092-8	21.000,00		1
10734	9037507		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 0092-8		21.000,00	1
10734	9037517	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26612 38395 08/02/2019	2.880,00		1
10734	9037517		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26612 38395 08/02/2019		2.880,00	1
10734	9037556	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02687 08/02/2019	133,62		1
10734	9037556		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02687 08/02/2019		133,62	1
10734	9037622	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 114533 38517 02/02/2019	2.630,50		1
10734	9037622		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 114533 38517 02/02/2019		2.630,50	1
10734	9037660	1.2.3.1.01.003.1016		ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4926 38346 01/02/2019	2.400,00		1
10734	9037660		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4926 38346 01/02/2019		2.400,00	1
10734	9037674	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80561 38020 21/02/2019	1.155,81		1
10734	9037674		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80561 38020 21/02/2019		1.155,81	1
10734	9037680	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14642 37980 22/02/2019	3.160,80		1
10734	9037680		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14642 37980 22/02/2019		3.160,80	1
10734	9037681	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42106 08/02/2019	1.498,36		1
10734	9037681		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42106 08/02/2019		1.498,36	1
10734	9037703	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276812 22/02/2019	224,50		1
10734	9037703		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276812 22/02/2019		224,50	1
10734	9037719	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76284 37989 18/02/2019	3.484,50		1
10734	9037719		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76284 37989 18/02/2019		3.484,50	1
10734	9037745	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2699 08/02/2019	218,62		1
10734	9037745		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2699 08/02/2019		218,62	1
10734	9037746	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 12969 24/02/2019	680,00		1
10734	9037746		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 12969 24/02/2019		680,00	1
10734	9037747	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4518 38257 08/02/2019	5.489,60		1
10734	9037747		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4518 38257 08/02/2019		5.489,60	1
10734	9037830	1.2.3.1.01.003.1016		ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4927 38472 01/02/2019	2.340,00		1
10734	9037830		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4927 38472 01/02/2019		2.340,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037896	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276813 22/02/2019	164,70		1
10734	9037896		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276813 22/02/2019		164,70	1
10734	9037917	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9279 38562 01/02/2019	224,00		1
10734	9037917		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9279 38562 01/02/2019		224,00	1
10734	9037919	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39009 37928 08/02/2019	3.280,80		1
10734	9037919		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39009 37928 08/02/2019		3.280,80	1
10734	9037928	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348721 01/04/2019	183,81		1
10734	9037928		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348721 01/04/2019		183,81	1
10734	9037993	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019	1.347,50		1
10734	9037993	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019	842,40		1
10734	9037993		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019		2.189,90	1
10734	9038061	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12494 08/02/2019	537,21		1
10734	9038061		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12494 08/02/2019		537,21	1
10734	9038098	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2694 08/02/2019	537,76		1
10734	9038098		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2694 08/02/2019		537,76	1
10734	9038107	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9689 37999 22/02/2019	390,90		1
10734	9038107		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9689 37999 22/02/2019		390,90	1
10734	9038118	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63041 37951 20/02/2019	1.350,00		1
10734	9038118		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63041 37951 20/02/2019		1.350,00	1
10734	9038146	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9294 08/02/2019	74,50		1
10734	9038146		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9294 08/02/2019		74,50	1
10734	9038224	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1878 15/02/2019	7.875,00		1
10734	9038224		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1878 15/02/2019		7.875,00	1
10734	9038239	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 518970 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	592,71		1
10734	9038239		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 518970 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		592,71	1
10734	9038267	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 11731 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 23/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.510,47		1
10734	9038267		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 11731		412,66	1
10734	9038267		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11731 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 23/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.097,81	1
10734	9038954	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 3 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	19.709,94		1
10734	9038954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 3 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3		19.709,94	1
10734	9038955	2.1.1.1.01.001.1001		009/19 THAYS ALVES DE OLIVEIRA PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	4.444,76		1
10734	9038955		1.1.1.1.01.002.1000	009/19 THAYS ALVES DE OLIVEIRA PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3		4.444,76	1
10734	9039168	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12621. F:AUTO POSTO MASUT II	284,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039168		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12621. F:AUTO POSTO MASUT II		284,00	1	
10734	9039170	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12595. F:AUTO POSTO MASUT II	135,00		1	
10734	9039170		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12595. F:AUTO POSTO MASUT II		135,00	1	
10734	9039234	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,18		1	
10734	9039234		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1	
10734	9039243	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	236,59		1	
10734	9039243		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		236,59	1	
10734	9039257	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	22.000,62		1	
10734	9039257		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		22.000,62	1	
10734	9039258	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,16		1	
10734	9039258		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,16	1	
10734	9039281	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	18.850,39		1	
10734	9039281		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		18.850,39	1	
10734	9039296	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10734	9039296		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10734	9039297	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10734	9039297		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10734	9039298	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	289,87		1	
10734	9039298		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		289,87	1	
10734	9039344	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,20		1	
10734	9039344		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,20	1	
10734	9039345	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,20		1	
10734	9039345		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,20	1	
10734	9039346	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	5.297,50		1	
10734	9039346		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		5.297,50	1	
10734	9039386	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,42		1	
10734	9039386		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,42	1	
10734	9039387	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,42		1	
10734	9039387		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,42	1	
10734	9039388	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	12.354,91		1	
10734	9039388		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		12.354,91	1	
Total do dia:					177.662,22	177.662,22		
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10695	9003328	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19762 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11058	390,00		1
10695	9003328		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19762 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11058		390,00	1
10695	9003329	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19763 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11059	390,00		1
10695	9003329		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19763 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11059		390,00	1
10695	9003330	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19764 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11060	390,00		1
10695	9003330		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19764 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11060		390,00	1
10695	9003331	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19765 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11061	390,00		1
10695	9003331		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19765 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11061		390,00	1
10695	9003332	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19766 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11062	390,00		1
10695	9003332		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19766 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11062		390,00	1
10695	9003333	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19767 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11063	390,00		1
10695	9003333		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19767 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11063		390,00	1
10695	9003336	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19768 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11064	400,00		1
10695	9003336		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19768 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11064		400,00	1
10695	9003337	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19769 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11065	400,00		1
10695	9003337		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19769 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11065		400,00	1
10695	9003338	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19770 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11066	400,00		1
10695	9003338		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19770 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11066		400,00	1
10695	9003339	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19771 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11067	400,00		1
10695	9003339		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19771 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11067		400,00	1
10695	9003340	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19772 CARRO TRANSPORTE P/	400,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10695	9003340		1.2.3.1.01.003.1016	CILINDRO 11068 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19772 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11068		400,00	1	
10695	9003341	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19773 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11069	400,00		1	
10695	9003341		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19773 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11069		400,00	1	
10734	9037442	4.1.1.1.07.001.1001		MANUT CTA	42,00		1	
10734	9037442		1.1.1.1.01.002.1005	MANUT CTA		42,00	1	
10734	9037443	4.1.1.1.07.001.1001		T D DIN AG	1,50		1	
10734	9037443		1.1.1.1.01.002.1005	T D DIN AG		1,50	1	
10734	9037444	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	117,00		1	
10734	9037444		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		117,00	1	
10734	9037461	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	370,00		1	
10734	9037461		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		370,00	1	
10734	9037482	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1.441,00		1	
10734	9037482		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS		1.441,00	1	
10734	9037518	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5130 08/02/2019	1.054,88		1	
10734	9037518		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5130 08/02/2019		1.054,88	1	
10734	9037558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348293 38316 01/02/2019	15,18		1	
10734	9037558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348293 38316 01/02/2019		15,18	1	
10734	9037559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348295 38316 01/02/2019	15,18		1	
10734	9037559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348295 38316 01/02/2019		15,18	1	
10734	9037560	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348306 38316 01/02/2019	72,73		1	
10734	9037560		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348306 38316 01/02/2019		72,73	1	
10734	9037567	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9290 08/02/2019	180,00		1	
10734	9037567		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9290 08/02/2019		180,00	1	
10734	9037603	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027012 20/03/2019	1.190,00		1	
10734	9037603		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027012 20/03/2019		1.190,00	1	
10734	9037604	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026836 20/03/2019	1.190,00		1	
10734	9037604		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026836 20/03/2019		1.190,00	1	
10734	9037605	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026492 18/04/2019	1.190,00		1	
10734	9037605		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026492 18/04/2019		1.190,00	1	
10734	9037606	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023083 11/03/2019	1.870,00		1	
10734	9037606		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023083 11/03/2019		1.870,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037607	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026491 18/04/2019	1.870,00		1	
10734	9037607		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026491 18/04/2019		1.870,00	1	
10734	9037608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026948 20/03/2019	1.870,00		1	
10734	9037608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026948 20/03/2019		1.870,00	1	
10734	9037614	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291728 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037614		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291728 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037615	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291739 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037615		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291739 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037664	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348292 38316 01/02/2019	27,43		1	
10734	9037664		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348292 38316 01/02/2019		27,43	1	
10734	9037665	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348305 38316 01/02/2019	53,61		1	
10734	9037665		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348305 38316 01/02/2019		53,61	1	
10734	9037694	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026837 20/03/2019	595,00		1	
10734	9037694		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026837 20/03/2019		595,00	1	
10734	9037695	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023533 22/04/2019	1.190,00		1	
10734	9037695		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023533 22/04/2019		1.190,00	1	
10734	9037699	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291732 18/02/2019	714,00		1	
10734	9037699		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291732 18/02/2019		714,00	1	
10734	9037700	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026839 20/03/2019	1.190,00		1	
10734	9037700		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026839 20/03/2019		1.190,00	1	
10734	9037785	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026835 20/03/2019	595,00		1	
10734	9037785		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026835 20/03/2019		595,00	1	
10734	9037791	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291736 18/02/2019	714,00		1	
10734	9037791		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291736 18/02/2019		714,00	1	
10734	9037792	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291727 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037792		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291727 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037793	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291730 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037793		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291730 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037827	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348307 38316 01/02/2019	254,71		1	
10734	9037827		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348307 38316 01/02/2019		254,71	1	
10734	9037836	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14866 38547 01/02/2019	3.189,50		1	
10734	9037836		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14866 38547 01/02/2019		3.189,50	1	
10734	9037839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348298 38316 01/02/2019	91,08		1	
10734	9037839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348298 38316 01/02/2019		91,08	1	
10734	9037874	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9303 38596 01/02/2019	3.700,00		1	
10734	9037874		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9303 38596 01/02/2019		3.700,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348304 38316 01/02/2019	335,94		1	
10734	9037879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348304 38316 01/02/2019		335,94	1	
10734	9037887	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291725 18/02/2019	357,00		1	
10734	9037887		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291725 18/02/2019		357,00	1	
10734	9037888	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291731 18/02/2019	714,00		1	
10734	9037888		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291731 18/02/2019		714,00	1	
10734	9037934	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82216 37945 22/02/2019	9.250,50		1	
10734	9037934		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82216 37945 22/02/2019		9.250,50	1	
10734	9037950	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026949 20/03/2019	1.870,00		1	
10734	9037950		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026949 20/03/2019		1.870,00	1	
10734	9037951	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023087 11/03/2019	1.870,00		1	
10734	9037951		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023087 11/03/2019		1.870,00	1	
10734	9037958	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291723 18/02/2019	714,00		1	
10734	9037958		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291723 18/02/2019		714,00	1	
10734	9037959	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291726 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037959		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291726 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037960	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291724 18/02/2019	952,00		1	
10734	9037960		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291724 18/02/2019		952,00	1	
10734	9037965	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17602 38087 19/02/2019	397,50		1	
10734	9037965		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17602 38087 19/02/2019		397,50	1	
10734	9037994	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348299 38316 01/02/2019	130,19		1	
10734	9037994		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348299 38316 01/02/2019		130,19	1	
10734	9037997	1.1.4.1.02.001.1002		TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59934 37992 22/02/2019	9.000,00		1	
10734	9037997		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59934 37992 22/02/2019		9.000,00	1	
10734	9038049	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026842 20/03/2019	595,00		1	
10734	9038049		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026842 20/03/2019		595,00	1	
10734	9038054	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291740 18/02/2019	952,00		1	
10734	9038054		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291740 18/02/2019		952,00	1	
10734	9038105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348301 38316 01/02/2019	7,96		1	
10734	9038105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348301 38316 01/02/2019		7,96	1	
10734	9038140	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027011 20/03/2019	1.190,00		1	
10734	9038140		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027011 20/03/2019		1.190,00	1	
10734	9038144	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291735 18/02/2019	714,00		1	
10734	9038144		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291735 18/02/2019		714,00	1	
10734	9038172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348286 38316 01/02/2019	101,89		1	
10734	9038172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348286 38316 01/02/2019		101,89	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038176	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11239 38542 01/02/2019	7.000,00		1
10734	9038176		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11239 38542 01/02/2019		7.000,00	1
10734	9038177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348290 38316 01/02/2019	54,86		1
10734	9038177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348290 38316 01/02/2019		54,86	1
10734	9038207	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19980 08/02/2019	1.286,90		1
10734	9038207		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19980 08/02/2019		1.286,90	1
10734	9038257	4.1.1.1.02.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 7463 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	681,00		1
10734	9038257		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7463 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		681,00	1
10734	9038303	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 19200 - CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1
10734	9038303		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19200 - CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1
10734	9038956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7460 DÉB CC 3	395,85		1
10734	9038956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7460 DÉB CC 3		395,85	1
10734	9038957	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
10734	9038957		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
10734	9038958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 024/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 81026 DÉB CC 3	500,00		1
10734	9038958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 81026 DÉB CC 3		500,00	1
10734	9038959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10948 DÉB CC 3	272,00		1
10734	9038959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10948 DÉB CC 3		272,00	1
10734	9038960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192601 DÉB CC 3	2.377,05		1
10734	9038960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192601 DÉB CC 3		2.377,05	1
10734	9038961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80685 DÉB CC 3	2.203,26		1
10734	9038961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80685 DÉB CC 3		2.203,26	1
10734	9038962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6317 DÉB CC 3	2.800,00		1
10734	9038962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6317 DÉB CC 3		2.800,00	1
10734	9038963	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2789/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	1.020,80		1
10734	9038963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2789/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3		992,32	1
10734	9038963		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 200		28,48	1
10734	9038964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23581 DÉB CC 3	2.304,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23581 DÉB CC 3		2.304,00	1
10734	9038965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10947 DÉB CC 3	142,00		1
10734	9038965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10947 DÉB CC 3		142,00	1
10734	9038966	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2710/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1462 DÉB CC 3	150,00		1
10734	9038966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2710/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1462 DÉB CC 3		146,56	1
10734	9038966		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1462		3,44	1
10734	9038967	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11009 DÉB CC 3	781,00		1
10734	9038967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11009 DÉB CC 3		741,95	1
10734	9038967		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11009		39,05	1
10734	9038968	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 310 DÉB CC 3	800,00		1
10734	9038968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 310 DÉB CC 3		800,00	1
10734	9038969	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 309 DÉB CC 3	250,00		1
10734	9038969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 309 DÉB CC 3		250,00	1
10734	9038970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 109/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 25637 DÉB CC 3	333,28		1
10734	9038970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 109/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 25637 DÉB CC 3		333,28	1
10734	9038971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3050/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2007 DÉB CC 3	1.861,20		1
10734	9038971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3050/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2007 DÉB CC 3		1.861,20	1
10734	9038972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 133/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5984 DÉB CC 3	2.092,80		1
10734	9038972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 133/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5984 DÉB CC 3		2.092,80	1
10734	9038973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3060/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7484 DÉB CC 3	1.728,30		1
10734	9038973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3060/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7484 DÉB CC 3		1.728,30	1
10734	9038974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3055/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 857572 DÉB CC 3	272,25		1
10734	9038974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3055/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 857572 DÉB CC 3		272,25	1
10734	9038975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	4.788,00		1
10734	9038975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3		4.788,00	1
10734	9038976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3030/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7319 DÉB CC 3	83,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3030/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7319 DÉB CC 3		83,00	1
10734	9038977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3035/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2008 DÉB CC 3	60,00		1
10734	9038977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3035/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2008 DÉB CC 3		60,00	1
10734	9038978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 159/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3	162,10		1
10734	9038978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 159/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3		162,10	1
10734	9038979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3063/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 883 DÉB CC 3	124,20		1
10734	9038979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3063/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 883 DÉB CC 3		124,20	1
10734	9038980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 110/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6993 DÉB CC 3	5.347,00		1
10734	9038980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 110/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6993 DÉB CC 3		5.347,00	1
10734	9038981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 016/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7497 DÉB CC 3	22,00		1
10734	9038981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 016/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7497 DÉB CC 3		22,00	1
10734	9038982	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 108/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 7448 DÉB CC 3	86,62		1
10734	9038982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 108/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 7448 DÉB CC 3		82,29	1
10734	9038982		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NAVESA VEICULOS LTDA 7448		4,33	1
10734	9038983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 447 DÉB CC 3	1.886,90		1
10734	9038983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 447 DÉB CC 3		1.886,90	1
10734	9038984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14855 DÉB CC 3	5.450,00		1
10734	9038984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14855 DÉB CC 3		5.450,00	1
10734	9038985	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20191881 DÉB CC 3	1.228,69		1
10734	9038985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20191881 DÉB CC 3		1.170,69	1
10734	9038985		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191881		58,00	1
10734	9038986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1.550,00		1
10734	9038986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3		1.550,00	1
10734	9039147	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	33.445,84		1
10734	9039147		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		33.445,84	1
10734	9039148	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1.332.768,47		1
10734	9039148		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		1.332.768,47	1
10734	9039233	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039233		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1	
10734	9039255	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,63		1	
10734	9039255		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,63	1	
10734	9039256	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	20.000,58		1	
10734	9039256		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		20.000,58	1	
10734	9039268	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1	
10734	9039268		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1	
10734	9039269	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.642,95		1	
10734	9039269		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.642,95	1	
10734	9039270	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1	
10734	9039270		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1	
10734	9039278	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1	
10734	9039278		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1	
10734	9039279	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1	
10734	9039279		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1	
10734	9039280	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.847,34		1	
10734	9039280		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.847,34	1	
10734	9039328	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.811,00		1	
10734	9039328		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.811,00	1	
Total do dia:					1.523.696,09	1.523.696,09		

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9037678	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 970473 38006 28/02/2019	5.445,13		1	
10734	9037678		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 970473 38006 28/02/2019		5.445,13	1	
10734	9037858	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297099 38023 22/02/2019	1.760,00		1	
10734	9037858		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297099 38023 22/02/2019		1.760,00	1	
10734	9037931	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297100 38023 22/02/2019	900,00		1	
10734	9037931		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297100 38023 22/02/2019		900,00	1	
10734	9038023	1.1.4.1.02.001.1002		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142441 38311 21/02/2019	15.745,00		1	
10734	9038023		2.1.1.1.01.002.1000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142441 38311 21/02/2019		15.745,00	1	
Total do dia:					23.850,13	23.850,13		

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10703	9003753	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	16.303,86		1
10703	9003753		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1		16.303,86	1
10703	9003757	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	99.900,00		1
10703	9003757		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1		99.900,00	1
10734	9037414	4.1.1.1.01.001.1015		MULTA CAGED	4,47		1
10734	9037414		1.1.1.1.01.002.1000	MULTA CAGED		4,47	1
10734	9037445	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10734	9037445		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10734	9037446	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10734	9037446		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10734	9037459	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA	200,00		1
10734	9037459		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA		200,00	1
10734	9037460	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	200,70		1
10734	9037460		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA		200,70	1
10734	9037501	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND	3.114,00		1
10734	9037501		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND		3.114,00	1
10734	9037502	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ ADIMAX IND E COM	954,00		1
10734	9037502		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM		954,00	1
10734	9037503	1.1.1.1.01.002.1005		ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019	42,00		1
10734	9037503		4.1.1.1.07.001.1001	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019		42,00	1
10734	9037504	1.1.1.1.01.002.1005		ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019	1,50		1
10734	9037504		4.1.1.1.07.001.1001	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019		1,50	1
10734	9037511	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	1.366.214,31		1
10734	9037511		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8		1.366.214,31	1
10734	9037601	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1164 38364 09/02/2019	366,00		1
10734	9037601		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1164 38364 09/02/2019		366,00	1
10734	9037641	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027210 19/04/2019	892,50		1
10734	9037641		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027210 19/04/2019		892,50	1
10734	9037642	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026838 20/03/2019	892,50		1
10734	9037642		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026838 20/03/2019		892,50	1
10734	9037643	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026834 20/03/2019	892,50		1
10734	9037643		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026834 20/03/2019		892,50	1
10734	9037701	1.1.4.1.02.001.1007		CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019	194,35		1
10734	9037701	1.1.4.1.02.001.1002		CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019	185,90		1
10734	9037701		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019		380,25	1
10734	9037714	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026830 20/03/2019	892,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037714		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026830 20/03/2019		892,50	1
10734	9037715	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026846 20/03/2019	892,50		1
10734	9037715		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026846 20/03/2019		892,50	1
10734	9037716	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023091 11/03/2019	446,25		1
10734	9037716		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023091 11/03/2019		446,25	1
10734	9037717	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026853 20/03/2019	892,50		1
10734	9037717		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026853 20/03/2019		892,50	1
10734	9037750	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21114 38567 09/02/2019	4.706,40		1
10734	9037750		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21114 38567 09/02/2019		4.706,40	1
10734	9037782	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2703 08/02/2019	307,46		1
10734	9037782		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2703 08/02/2019		307,46	1
10734	9037889	1.1.4.1.02.001.1007		CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 23453 38378 08/02/2019	1.110,00		1
10734	9037889		2.1.1.1.01.002.1000	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 23453 38378 08/02/2019		1.110,00	1
10734	9037921	1.1.4.1.02.003.1012		RADEL ELETRONICA LTDA 27670 38525 08/02/2019	9.601,40		1
10734	9037921		2.1.1.1.01.002.1000	RADEL ELETRONICA LTDA 27670 38525 08/02/2019		9.601,40	1
10734	9037984	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023090 11/03/2019	892,50		1
10734	9037984		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023090 11/03/2019		892,50	1
10734	9038084	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026848 20/03/2019	892,50		1
10734	9038084		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026848 20/03/2019		892,50	1
10734	9038156	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027205 19/04/2019	892,50		1
10734	9038156		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027205 19/04/2019		892,50	1
10734	9038157	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026826 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9038157		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026826 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9038163	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69889 18/03/2019	952,00		1
10734	9038163		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69889 18/03/2019		952,00	1
10734	9038217	1.1.4.1.02.004.1000		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 500 38578 10/02/2019	377,10		1
10734	9038217		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 500 38578 10/02/2019		377,10	1
10734	9038264	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1384 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.475,00		1
10734	9038264		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1384 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.475,00	1
10734	9038301	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1902003022187 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.653,84		1
10734	9038301		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1902003022187 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.653,84	1
10734	9038312	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 75495 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.421,14		1
10734	9038312		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 75495 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.421,14	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038342	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12345 15/02/2019	117.588,48		1
10734	9038342		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12345 15/02/2019		117.588,48	1
10734	9038343	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12346 15/02/2019	15.200,00		1
10734	9038343		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12346 15/02/2019		15.200,00	1
10734	9038344	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12347 15/02/2019	118.231,04		1
10734	9038344		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12347 15/02/2019		118.231,04	1
10734	9038987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 158/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 5068 DÉB CC 3	121,72		1
10734	9038987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 158/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 5068 DÉB CC 3		121,72	1
10734	9038988	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 1/2019 DÉB CC 3	236,80		1
10734	9038988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 1/2019 DÉB CC 3		236,80	1
10734	9038989	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 ADIANT DIARIA 02 COLAB PG NF CI 085/19 DÉB CC 3	960,00		1
10734	9038989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 02 COLAB PG NF CI 085/19 DÉB CC 3		960,00	1
10734	9038990	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
10734	9038990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1
10734	9038991	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 9 COLABORADORES PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	34.174,94		1
10734	9038991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 9 COLABORADORES PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3		34.174,94	1
10734	9038992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14092 DÉB CC 3	3.594,00		1
10734	9038992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14092 DÉB CC 3		3.594,00	1
10734	9038993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1572 DÉB CC 3	8.183,49		1
10734	9038993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1572 DÉB CC 3		8.183,49	1
10734	9038994	2.1.1.1.01.002.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 562 DÉB CC 3	1.481,64		1
10734	9038994		1.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 562 DÉB CC 3		1.481,64	1
10734	9038995	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB FEV/19 DÉB CC 3	51.912,00		1
10734	9038995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB FEV/19 DÉB CC 3		51.912,00	1
10734	9038996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 136/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26604 DÉB CC 3	198,00		1
10734	9038996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 136/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26604 DÉB CC 3		198,00	1
10734	9038997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 026/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 7948 DÉB CC 3	128,90		1
10734	9038997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 026/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 7948 DÉB CC 3		128,90	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3048/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 561 DÉB CC 3	127,30		1
10734	9038998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3048/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 561 DÉB CC 3		127,30	1
10734	9038999	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 1/19 DÉB CC 3	576,00		1
10734	9038999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 1/19 DÉB CC 3		576,00	1
10734	9039000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20402 DÉB CC 3	5.947,00		1
10734	9039000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20402 DÉB CC 3		5.947,00	1
10734	9039001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 299218 DÉB CC 3	1.680,00		1
10734	9039001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 299218 DÉB CC 3		1.680,00	1
10734	9039002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2967/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 42772 DÉB CC 3	2.444,00		1
10734	9039002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2967/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 42772 DÉB CC 3		2.444,00	1
10734	9039149	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	100,00		1
10734	9039149		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		100,00	1
10734	9039232	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,17		1
10734	9039232		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,17	1
10734	9039254	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,43		1
10734	9039254		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,43	1
10734	9039306	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.147,70		1
10734	9039306		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.147,70	1
10734	9039425	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.253.669,30		1
10734	9039425		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.253.669,30	1
Total do dia:					3.230.448,84	3.230.448,84	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10703	9003755	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 70442 SÉRIE 0	2,82		1
10703	9003755		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 70442 SÉRIE 0		2,82	1
10734	9037447	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	99,00		1
10734	9037447		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		99,00	1
10734	9037457	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA	296,54		1
10734	9037457		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA		296,54	1
10734	9037458	1.1.1.1.01.002.1001		3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	600,00		1
10734	9037458		3.1.5.1.03.008.1002	3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA		600,00	1
10734	9037519	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026847 20/03/2019	892,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9037519		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026847 20/03/2019		892,50	1		
10734	9037520	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027017 20/03/2019	892,50		1		
10734	9037520		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027017 20/03/2019		892,50	1		
10734	9037521	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026804 19/04/2019	446,25		1		
10734	9037521		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026804 19/04/2019		446,25	1		
10734	9037542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348692 38314 01/02/2019	27,43		1		
10734	9037542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348692 38314 01/02/2019		27,43	1		
10734	9037543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348713 38314 01/02/2019	119,96		1		
10734	9037543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348713 38314 01/02/2019		119,96	1		
10734	9037544	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348667 38314 01/02/2019	203,78		1		
10734	9037544		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348667 38314 01/02/2019		203,78	1		
10734	9037561	1.1.4.1.02.002.1000		MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15578 38543 17/02/2019	873,40		1		
10734	9037561		2.1.1.1.01.002.1000	MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15578 38543 17/02/2019		873,40	1		
10734	9037562	1.1.4.1.02.003.1010		ERGOSOLUTION COM DE PROD ERGON LTDA 906 38492 08/02/2019	263,56		1		
10734	9037562		2.1.1.1.01.002.1000	ERGOSOLUTION COM DE PROD ERGON LTDA 906 38492 08/02/2019		263,56	1		
10734	9037575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348380 38315 01/02/2019	15,94		1		
10734	9037575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348380 38315 01/02/2019		15,94	1		
10734	9037576	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348388 38315 01/02/2019	15,94		1		
10734	9037576		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348388 38315 01/02/2019		15,94	1		
10734	9037577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348438 38315 01/02/2019	17,88		1		
10734	9037577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348438 38315 01/02/2019		17,88	1		
10734	9037592	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026938 20/03/2019	1.870,00		1		
10734	9037592		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026938 20/03/2019		1.870,00	1		
10734	9037593	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1022520 09/04/2019	935,00		1		
10734	9037593		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1022520 09/04/2019		935,00	1		
10734	9037624	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291734 18/02/2019	476,00		1		
10734	9037624		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291734 18/02/2019		476,00	1		
10734	9037625	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291729 18/02/2019	748,00		1		
10734	9037625		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291729 18/02/2019		748,00	1		
10734	9037626	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69886 18/03/2019	714,00		1		
10734	9037626		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69886 18/03/2019		714,00	1		
10734	9037627	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69888 18/03/2019	952,00		1		
10734	9037627		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69888 18/03/2019		952,00	1		
10734	9037628	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69891 18/03/2019	952,00		1		
10734	9037628		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69891 18/03/2019		952,00	1		
10734	9037629	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69893 18/03/2019	952,00		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037629		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69893 18/03/2019		952,00	1
10734	9037630	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026852 20/03/2019	892,50		1
10734	9037630		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026852 20/03/2019		892,50	1
10734	9037631	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026841 20/03/2019	446,25		1
10734	9037631		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026841 20/03/2019		446,25	1
10734	9037632	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026840 20/03/2019	892,50		1
10734	9037632		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026840 20/03/2019		892,50	1
10734	9037633	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1648 25/02/2019	7.182,00		1
10734	9037633		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1648 25/02/2019		7.182,00	1
10734	9037649	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348689 38314 01/02/2019	15,94		1
10734	9037649		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348689 38314 01/02/2019		15,94	1
10734	9037650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348714 38314 01/02/2019	23,16		1
10734	9037650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348714 38314 01/02/2019		23,16	1
10734	9037652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348710 38314 01/02/2019	30,38		1
10734	9037652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348710 38314 01/02/2019		30,38	1
10734	9037653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348701 38314 01/02/2019	101,89		1
10734	9037653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348701 38314 01/02/2019		101,89	1
10734	9037654	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348674 38314 01/02/2019	481,42		1
10734	9037654		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348674 38314 01/02/2019		481,42	1
10734	9037671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348412 38315 01/02/2019	89,38		1
10734	9037671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348412 38315 01/02/2019		89,38	1
10734	9037675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348792 38315 01/02/2019	203,78		1
10734	9037675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348792 38315 01/02/2019		203,78	1
10734	9037682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348404 38315 01/02/2019	641,63		1
10734	9037682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348404 38315 01/02/2019		641,63	1
10734	9037687	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026944 20/03/2019	1.870,00		1
10734	9037687		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026944 20/03/2019		1.870,00	1
10734	9037689	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 185252 37977 22/02/2019	18.774,62		1
10734	9037689		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 185252 37977 22/02/2019		18.774,62	1
10734	9037692	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4525 38257 08/02/2019	8.379,95		1
10734	9037692		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4525 38257 08/02/2019		8.379,95	1
10734	9037704	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 134237 38328 08/02/2019	80,00		1
10734	9037704		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 134237 38328 08/02/2019		80,00	1
10734	9037705	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291741 18/02/2019	476,00		1
10734	9037705		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291741 18/02/2019		476,00	1
10734	9037706	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69885 18/03/2019	714,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9037706		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69885 18/03/2019		714,00	1		
10734	9037707	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69887 18/03/2019	952,00		1		
10734	9037707		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69887 18/03/2019		952,00	1		
10734	9037725	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348708 38314 01/02/2019	27,43		1		
10734	9037725		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348708 38314 01/02/2019		27,43	1		
10734	9037726	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348685 38314 01/02/2019	27,43		1		
10734	9037726		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348685 38314 01/02/2019		27,43	1		
10734	9037727	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348709 38314 01/02/2019	53,54		1		
10734	9037727		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348709 38314 01/02/2019		53,54	1		
10734	9037728	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348665 38314 01/02/2019	556,04		1		
10734	9037728		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348665 38314 01/02/2019		556,04	1		
10734	9037762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348384 38315 01/02/2019	30,38		1		
10734	9037762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348384 38315 01/02/2019		30,38	1		
10734	9037763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348372 38315 01/02/2019	45,31		1		
10734	9037763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348372 38315 01/02/2019		45,31	1		
10734	9037773	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026943 20/03/2019	1.870,00		1		
10734	9037773		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026943 20/03/2019		1.870,00	1		
10734	9037800	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291737 18/02/2019	952,00		1		
10734	9037800		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291737 18/02/2019		952,00	1		
10734	9037801	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026845 20/03/2019	446,25		1		
10734	9037801		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026845 20/03/2019		446,25	1		
10734	9037826	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348672 38314 01/02/2019	15,19		1		
10734	9037826		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348672 38314 01/02/2019		15,19	1		
10734	9037840	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11251 38421 08/02/2019	1.250,00		1		
10734	9037840		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11251 38421 08/02/2019		1.250,00	1		
10734	9037854	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348788 38315 01/02/2019	30,38		1		
10734	9037854		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348788 38315 01/02/2019		30,38	1		
10734	9037864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348386 38315 01/02/2019	203,78		1		
10734	9037864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348386 38315 01/02/2019		203,78	1		
10734	9037865	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348368 38315 01/02/2019	293,17		1		
10734	9037865		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348368 38315 01/02/2019		293,17	1		
10734	9037872	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027014 20/03/2019	595,00		1		
10734	9037872		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027014 20/03/2019		595,00	1		
10734	9037873	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027016 20/03/2019	1.190,00		1		
10734	9037873		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027016 20/03/2019		1.190,00	1		
10734	9037877	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38219 38085 09/02/2019	7.088,39		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9037877		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38219 38085 09/02/2019		7.088,39	1		
10734	9037880	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12510 08/02/2019	132,00		1		
10734	9037880		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12510 08/02/2019		132,00	1		
10734	9037881	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277192 27/02/2019	60,00		1		
10734	9037881		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277192 27/02/2019		60,00	1		
10734	9037882	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277228 27/02/2019	2.721,56		1		
10734	9037882		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277228 27/02/2019		2.721,56	1		
10734	9037897	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026802 19/04/2019	892,50		1		
10734	9037897		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026802 19/04/2019		892,50	1		
10734	9037915	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7207768 08/02/2019	660,00		1		
10734	9037915		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7207768 08/02/2019		660,00	1		
10734	9037925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348406 38315 01/02/2019	27,43		1		
10734	9037925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348406 38315 01/02/2019		27,43	1		
10734	9037935	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348783 38315 01/02/2019	686,94		1		
10734	9037935		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348783 38315 01/02/2019		686,94	1		
10734	9037938	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026939 20/03/2019	1.870,00		1		
10734	9037938		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026939 20/03/2019		1.870,00	1		
10734	9037943	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11003 38083 08/02/2019	220,00		1		
10734	9037943		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11003 38083 08/02/2019		220,00	1		
10734	9037966	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 291733 18/02/2019	476,00		1		
10734	9037966		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 291733 18/02/2019		476,00	1		
10734	9037991	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348704 38314 01/02/2019	29,64		1		
10734	9037991		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348704 38314 01/02/2019		29,64	1		
10734	9038015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348373 38315 01/02/2019	15,19		1		
10734	9038015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348373 38315 01/02/2019		15,19	1		
10734	9038016	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348500 38315 01/02/2019	46,32		1		
10734	9038016		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348500 38315 01/02/2019		46,32	1		
10734	9038017	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348442 38315 01/02/2019	85,24		1		
10734	9038017		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348442 38315 01/02/2019		85,24	1		
10734	9038018	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348440 38315 01/02/2019	119,96		1		
10734	9038018		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348440 38315 01/02/2019		119,96	1		
10734	9038019	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47623 08/02/2019	3.720,00		1		
10734	9038019		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47623 08/02/2019		3.720,00	1		
10734	9038027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348360 38315 01/02/2019	556,04		1		
10734	9038027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348360 38315 01/02/2019		556,04	1		
10734	9038028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348382 38315 01/02/2019	1.044,36		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348382 38315 01/02/2019		1.044,36	1
10734	9038029	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348367 38315 01/02/2019	1.044,36		1
10734	9038029		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348367 38315 01/02/2019		1.044,36	1
10734	9038036	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027203 19/04/2019	1.190,00		1
10734	9038036		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027203 19/04/2019		1.190,00	1
10734	9038037	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026991 20/03/2019	1.870,00		1
10734	9038037		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026991 20/03/2019		1.870,00	1
10734	9038038	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026946 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9038038		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026946 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9038039	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026945 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9038039		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026945 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9038047	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 830 38594 28/02/2019	222,00		1
10734	9038047		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 830 38594 28/02/2019		222,00	1
10734	9038048	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277193 27/02/2019	89,80		1
10734	9038048		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277193 27/02/2019		89,80	1
10734	9038062	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69884 18/03/2019	714,00		1
10734	9038062		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69884 18/03/2019		714,00	1
10734	9038063	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69890 18/03/2019	952,00		1
10734	9038063		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69890 18/03/2019		952,00	1
10734	9038064	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026844 20/03/2019	892,50		1
10734	9038064		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026844 20/03/2019		892,50	1
10734	9038065	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023081 11/03/2019	892,50		1
10734	9038065		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023081 11/03/2019		892,50	1
10734	9038090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348690 38314 01/02/2019	15,19		1
10734	9038090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348690 38314 01/02/2019		15,19	1
10734	9038091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348687 38314 01/02/2019	27,43		1
10734	9038091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348687 38314 01/02/2019		27,43	1
10734	9038092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348699 38314 01/02/2019	70,05		1
10734	9038092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348699 38314 01/02/2019		70,05	1
10734	9038093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348697 38314 01/02/2019	219,72		1
10734	9038093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348697 38314 01/02/2019		219,72	1
10734	9038108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348375 38315 01/02/2019	15,19		1
10734	9038108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348375 38315 01/02/2019		15,19	1
10734	9038127	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026827 20/03/2019	595,00		1
10734	9038127		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026827 20/03/2019		595,00	1
10734	9038128	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026828 20/03/2019	1.190,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9038128		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026828 20/03/2019		1.190,00	1		
10734	9038129	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026942 20/03/2019	935,00		1		
10734	9038129		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026942 20/03/2019		935,00	1		
10734	9038147	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69894 18/03/2019	952,00		1		
10734	9038147		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69894 18/03/2019		952,00	1		
10734	9038148	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69892 18/03/2019	952,00		1		
10734	9038148		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69892 18/03/2019		952,00	1		
10734	9038151	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12509 08/02/2019	1.264,77		1		
10734	9038151		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12509 08/02/2019		1.264,77	1		
10734	9038169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348694 38314 01/02/2019	21,67		1		
10734	9038169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348694 38314 01/02/2019		21,67	1		
10734	9038170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348677 38314 01/02/2019	30,38		1		
10734	9038170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348677 38314 01/02/2019		30,38	1		
10734	9038174	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2706 08/02/2019	839,56		1		
10734	9038174		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2706 08/02/2019		839,56	1		
10734	9038187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348450 38315 01/02/2019	35,76		1		
10734	9038187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348450 38315 01/02/2019		35,76	1		
10734	9038188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348362 38315 01/02/2019	53,64		1		
10734	9038188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348362 38315 01/02/2019		53,64	1		
10734	9038199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348364 38315 01/02/2019	203,78		1		
10734	9038199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348364 38315 01/02/2019		203,78	1		
10734	9038200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348410 38315 01/02/2019	415,53		1		
10734	9038200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348410 38315 01/02/2019		415,53	1		
10734	9038201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348377 38315 01/02/2019	1.044,36		1		
10734	9038201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348377 38315 01/02/2019		1.044,36	1		
10734	9038202	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351673 38314 01/02/2019	1.044,35		1		
10734	9038202		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351673 38314 01/02/2019		1.044,35	1		
10734	9038204	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026941 20/03/2019	1.190,00		1		
10734	9038204		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026941 20/03/2019		1.190,00	1		
10734	9038205	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027283 19/04/2019	935,00		1		
10734	9038205		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027283 19/04/2019		935,00	1		
10734	9038206	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026940 20/03/2019	1.870,00		1		
10734	9038206		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026940 20/03/2019		1.870,00	1		
10734	9038211	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 304760 37940 20/02/2019	6.552,00		1		
10734	9038211		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 304760 37940 20/02/2019		6.552,00	1		
10734	9038215	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4526 08/02/2019	4.853,21		1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038215		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4526 08/02/2019		4.853,21	1
10734	9038235	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 430 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10734	9038235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 430 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10734	9038279	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 29/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.371,52		1
10734	9038279		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 29/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.371,52	1
10734	9038290	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 50996 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	236,80		1
10734	9038290		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 50996 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		236,80	1
10734	9038330	4.1.1.1.07.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19	2.033,07		1
10734	9038330		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19		2.033,07	1
10734	9039003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3	42.750,00		1
10734	9039003	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3	668,56		1
10734	9039003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3		43.418,56	1
10734	9039004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46837 DÉB CC 3	38.467,00		1
10734	9039004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46837 DÉB CC 3		38.467,00	1
10734	9039005	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 017794 DÉB CC 3	8.218,59		1
10734	9039005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 017794 DÉB CC 3		7.413,42	1
10734	9039005		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794		387,98	1
10734	9039005		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794		417,19	1
10734	9039006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64667 DÉB CC 3	748,00		1
10734	9039006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64667 DÉB CC 3		748,00	1
10734	9039007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3	1.496,00		1
10734	9039007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3		1.496,00	1
10734	9039008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64668 DÉB CC 3	748,00		1
10734	9039008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64668 DÉB CC 3		748,00	1
10734	9039009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64660 DÉB CC 3	476,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64660 DÉB CC 3		476,00	1	
10734	9039010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64665 DÉB CC 3	748,00		1	
10734	9039010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64665 DÉB CC 3		748,00	1	
10734	9039011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64657 DÉB CC 3	476,00		1	
10734	9039011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64657 DÉB CC 3		476,00	1	
10734	9039012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64666 DÉB CC 3	748,00		1	
10734	9039012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64666 DÉB CC 3		748,00	1	
10734	9039013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64659 DÉB CC 3	952,00		1	
10734	9039013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64659 DÉB CC 3		952,00	1	
10734	9039014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64662 DÉB CC 3	476,00		1	
10734	9039014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64662 DÉB CC 3		476,00	1	
10734	9039015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64658 DÉB CC 3	952,00		1	
10734	9039015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64658 DÉB CC 3		952,00	1	
10734	9039016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64670 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10734	9039016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64670 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10734	9039017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64663 DÉB CC 3	476,00		1	
10734	9039017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64663 DÉB CC 3		476,00	1	
10734	9039018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64661 DÉB CC 3	952,00		1	
10734	9039018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64661 DÉB CC 3		952,00	1	
10734	9039019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64664 DÉB CC 3	476,00		1	
10734	9039019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64664 DÉB CC 3		476,00	1	
10734	9039020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2640/18 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA PG NF 17915 DÉB CC 3	19.800,00		1	
10734	9039020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2640/18 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA PG NF 17915 DÉB CC 3		19.800,00	1	
10734	9039021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1996 DÉB CC 3	20.000,00		1	
10734	9039021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1996 DÉB CC 3		20.000,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1995 DÉB CC 3	1.300,00		1
10734	9039022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1995 DÉB CC 3		1.300,00	1
10734	9039023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3	28.500,00		1
10734	9039023	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3	668,57		1
10734	9039023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3		29.168,57	1
10734	9039024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80511 DÉB CC 3	5.987,50		1
10734	9039024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80511 DÉB CC 3		5.987,50	1
10734	9039025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3	29.518,50		1
10734	9039025	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3	498,86		1
10734	9039025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3		30.017,36	1
10734	9039026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83530 DÉB CC 3	11.667,04		1
10734	9039026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83530 DÉB CC 3		11.667,04	1
10734	9039027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83129 DÉB CC 3	11.667,04		1
10734	9039027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83129 DÉB CC 3		11.667,04	1
10734	9039028	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL IV ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1537 DÉB CC 3	461.909,02		1
10734	9039028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL IV ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1537 DÉB CC 3		410.967,06	1
10734	9039028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537		24.547,16	1
10734	9039028		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537		26.394,80	1
10734	9039029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23345 DÉB CC 3	8.160,00		1
10734	9039029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23345 DÉB CC 3		8.160,00	1
10734	9039030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23481 DÉB CC 3	4.352,00		1
10734	9039030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23481 DÉB CC 3		4.352,00	1
10734	9039031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23582 DÉB CC 3	4.352,00		1
10734	9039031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23582 DÉB CC 3		4.352,00	1
10734	9039032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23183 DÉB CC 3	10.880,00		1
10734	9039032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23183 DÉB CC 3		10.880,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19591 DÉB CC 3	642,80		1
10734	9039033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19591 DÉB CC 3		642,80	1
10734	9039034	2.1.1.1.01.002.1000		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19351 DÉB CC 3	3.300,70		1
10734	9039034		1.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19351 DÉB CC 3		3.300,70	1
10734	9039035	2.1.1.1.01.002.1000		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19481 DÉB CC 3	3.003,27		1
10734	9039035		1.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19481 DÉB CC 3		3.003,27	1
10734	9039036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19576 DÉB CC 3	13.822,74		1
10734	9039036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19576 DÉB CC 3		13.822,74	1
10734	9039037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 275113 DÉB CC 3	4.636,00		1
10734	9039037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 275113 DÉB CC 3		4.636,00	1
10734	9039038	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 724 DÉB CC 3	163.510,00		1
10734	9039038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 724 DÉB CC 3		149.981,00	1
10734	9039038		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724		7.719,00	1
10734	9039038		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724		5.810,00	1
10734	9039039	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3	0,01		1
10734	9039039	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3	163.179,51		1
10734	9039039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3		149.677,86	1
10734	9039039		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2682		7.703,40	1
10734	9039039		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2682		5.798,26	1
10734	9039040	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3	204.688,10		1
10734	9039040		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3		1.648,09	1
10734	9039040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3		180.774,83	1
10734	9039040		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279		10.728,82	1
10734	9039040		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279		11.536,36	1
10734	9039041	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
10734	9039041	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	188,38		1
10734	9039041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3		9.019,31	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039169	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/2019. DOC:50996. F:URBAN - MOB U	236,80		1
10734	9039169		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/2019. DOC:50996. F:URBAN - MOB U		236,80	1
10734	9039231	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,18		1
10734	9039231		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1
10734	9039253	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,44		1
10734	9039253		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,44	1
10734	9039275	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10734	9039275		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10734	9039276	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10734	9039276		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
10734	9039277	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.003,05		1
10734	9039277		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.003,05	1
10734	9039332	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	4.010,54		1
10734	9039332		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		4.010,54	1
10734	9039422	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,73		1
10734	9039422		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,73	1
10734	9039423	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,73		1
10734	9039423		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,73	1
10734	9039424	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.182.787,27		1
10734	9039424		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.182.787,27	1
Total do dia:					2.632.212,89	2.632.212,89	

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10703	9003750	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	1.210,00		1
10703	9003750		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1		1.210,00	1
10703	9003751	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	2.000,00		1
10703	9003751		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1		2.000,00	1
10703	9003764	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 47660 SÉRIE 1	69,09		1
10703	9003764		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 47660 SÉRIE 1		69,09	1
10734	9037448	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10734	9037448		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10734	9037449	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	10,50		1
10734	9037449		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		10,50	1
10734	9037456	1.1.1.1.01.002.1001		3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	600,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037456		3.1.5.1.03.008.1002	3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA		600,00	1
10734	9037480	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	1.441,00		1
10734	9037480		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA		1.441,00	1
10734	9037484	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	954,00		1
10734	9037484		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		954,00	1
10734	9037499	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	2.882,00		1
10734	9037499		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS		2.882,00	1
10734	9037514	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA CONTA 0092-8	682.000,00		1
10734	9037514		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA CONTA 0092-8		682.000,00	1
10734	9037515	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35405 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037515		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35405 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351050 26/03/2019	905,90		1
10734	9037516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351050 26/03/2019		905,90	1
10734	9037522	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 277788 15/03/2019	82.080,00		1
10734	9037522		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 277788 15/03/2019		82.080,00	1
10734	9037528	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35112 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037528		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35112 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037529	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348611 08/02/2019	382,00		1
10734	9037529		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348611 08/02/2019		382,00	1
10734	9037530	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348614 01/04/2019	486,29		1
10734	9037530		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348614 01/04/2019		486,29	1
10734	9037531	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348618 01/04/2019	60,59		1
10734	9037531		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348618 01/04/2019		60,59	1
10734	9037532	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350118 08/02/2019	1.932,00		1
10734	9037532		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350118 08/02/2019		1.932,00	1
10734	9037533	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350120 08/04/2019	936,58		1
10734	9037533		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350120 08/04/2019		936,58	1
10734	9037534	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350136 08/04/2019	764,34		1
10734	9037534		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350136 08/04/2019		764,34	1
10734	9037535	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350140 08/02/2019	1.171,60		1
10734	9037535		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350140 08/02/2019		1.171,60	1
10734	9037536	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350154 08/04/2019	972,58		1
10734	9037536		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350154 08/04/2019		972,58	1
10734	9037537	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350157 08/04/2019	972,58		1
10734	9037537		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350157 08/04/2019		972,58	1
10734	9037538	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40622 14/05/2019	5.922,72		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037538		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40622 14/05/2019		5.922,72	1
10734	9037539	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35224 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037539		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35224 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037546	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1525558 38012 22/02/2019	28.500,00		1
10734	9037546		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1525558 38012 22/02/2019		28.500,00	1
10734	9037547	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51297 25/02/2019	595,00		1
10734	9037547		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51297 25/02/2019		595,00	1
10734	9037548	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51294 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037548		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51294 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037580	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027015 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9037580		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027015 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9037581	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027018 20/03/2019	595,00		1
10734	9037581		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027018 20/03/2019		595,00	1
10734	9037582	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026832 20/03/2019	595,00		1
10734	9037582		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026832 20/03/2019		595,00	1
10734	9037588	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12516 08/02/2019	351,09		1
10734	9037588		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12516 08/02/2019		351,09	1
10734	9037595	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51251 25/02/2019	892,50		1
10734	9037595		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51251 25/02/2019		892,50	1
10734	9037596	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51268 25/02/2019	446,25		1
10734	9037596		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51268 25/02/2019		446,25	1
10734	9037600	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7203232 08/02/2019	660,00		1
10734	9037600		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7203232 08/02/2019		660,00	1
10734	9037617	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35397 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037617		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35397 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037618	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35398 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037618		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35398 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037619	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35407 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037619		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35407 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037620	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351013 10/04/2019	486,29		1
10734	9037620		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351013 10/04/2019		486,29	1
10734	9037637	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350183 08/04/2019	1.163,90		1
10734	9037637		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350183 08/04/2019		1.163,90	1
10734	9037640	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35212 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037640		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35212 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037655	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51300 25/02/2019	1.190,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037655		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51300 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037656	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51275 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037656		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51275 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037657	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51276 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037657		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51276 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037658	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51290 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037658		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51290 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037659	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51284 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037659		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51284 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037676	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 53191 38580 28/02/2019	343,80		1
10734	9037676		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53191 38580 28/02/2019		343,80	1
10734	9037677	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026636 18/04/2019	1.190,00		1
10734	9037677		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026636 18/04/2019		1.190,00	1
10734	9037684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350128 08/04/2019	764,34		1
10734	9037684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350128 08/04/2019		764,34	1
10734	9037688	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51272 25/02/2019	892,50		1
10734	9037688		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51272 25/02/2019		892,50	1
10734	9037711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348601 01/04/2019	972,58		1
10734	9037711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348601 01/04/2019		972,58	1
10734	9037712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348751 08/02/2019	1.262,00		1
10734	9037712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348751 08/02/2019		1.262,00	1
10734	9037713	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350138 08/04/2019	936,58		1
10734	9037713		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350138 08/04/2019		936,58	1
10734	9037729	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1524573 38012 21/02/2019	8.568,00		1
10734	9037729		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1524573 38012 21/02/2019		8.568,00	1
10734	9037730	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51302 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037730		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51302 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037731	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51270 25/02/2019	892,50		1
10734	9037731		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51270 25/02/2019		892,50	1
10734	9037732	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51287 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037732		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51287 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037733	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51282 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037733		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51282 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037734	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51286 25/02/2019	595,00		1
10734	9037734		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51286 25/02/2019		595,00	1
10734	9037736	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11002 38248 08/02/2019	272,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037736		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11002 38248 08/02/2019		272,00	1
10734	9037751	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228413 38008 14/03/2019	1.677,50		1
10734	9037751		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228413 38008 14/03/2019		1.677,50	1
10734	9037752	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 794479 15/02/2019	5.908,60		1
10734	9037752		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 794479 15/02/2019		5.908,60	1
10734	9037761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348722 01/04/2019	936,58		1
10734	9037761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348722 01/04/2019		936,58	1
10734	9037765	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026850 20/03/2019	595,00		1
10734	9037765		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026850 20/03/2019		595,00	1
10734	9037772	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114163 37932 27/02/2019	2.100,00		1
10734	9037772		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114163 37932 27/02/2019		2.100,00	1
10734	9037775	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51271 25/02/2019	892,50		1
10734	9037775		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51271 25/02/2019		892,50	1
10734	9037776	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51236 25/02/2019	892,50		1
10734	9037776		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51236 25/02/2019		892,50	1
10734	9037777	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51249 25/02/2019	446,25		1
10734	9037777		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51249 25/02/2019		446,25	1
10734	9037778	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1028380 25/04/2019	1.870,00		1
10734	9037778		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1028380 25/04/2019		1.870,00	1
10734	9037779	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51253 25/02/2019	892,50		1
10734	9037779		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51253 25/02/2019		892,50	1
10734	9037798	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40887 23/05/2019	6.635,42		1
10734	9037798		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40887 23/05/2019		6.635,42	1
10734	9037799	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2230 38457 13/02/2019	170,80		1
10734	9037799		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2230 38457 13/02/2019		170,80	1
10734	9037817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350133 08/04/2019	1.163,90		1
10734	9037817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350133 08/04/2019		1.163,90	1
10734	9037828	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51278 25/02/2019	595,00		1
10734	9037828		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51278 25/02/2019		595,00	1
10734	9037829	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51310 25/02/2019	1.870,00		1
10734	9037829		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51310 25/02/2019		1.870,00	1
10734	9037856	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026829 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9037856		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026829 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9037866	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35221 12/04/2019	528,50		1
10734	9037866		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35221 12/04/2019		528,50	1
10734	9037867	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 53192 38486 28/02/2019	759,05		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037867		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53192 38486 28/02/2019		759,05	1
10734	9037875	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51304 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037875		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51304 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037890	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112327 22/02/2019	995,00		1
10734	9037890		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112327 22/02/2019		995,00	1
10734	9037891	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112328 22/02/2019	995,00		1
10734	9037891		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112328 22/02/2019		995,00	1
10734	9037892	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 98329 38552 16/02/2019	9.204,54		1
10734	9037892		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 98329 38552 16/02/2019		9.204,54	1
10734	9037894	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35404 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037894		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35404 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037895	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35403 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037895		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35403 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350122 21/05/2019	308,76		1
10734	9037901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350122 21/05/2019		308,76	1
10734	9037902	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35209 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037902		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35209 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037903	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35211 12/04/2019	2.939,63		1
10734	9037903		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35211 12/04/2019		2.939,63	1
10734	9037904	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40803 18/05/2019	4.279,07		1
10734	9037904		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40803 18/05/2019		4.279,07	1
10734	9037905	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35217 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037905		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35217 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037907	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351038 10/04/2019	370,34		1
10734	9037907		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351038 10/04/2019		370,34	1
10734	9037911	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51295 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037911		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51295 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037912	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51279 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037912		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51279 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9037929	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026831 20/03/2019	595,00		1
10734	9037929		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026831 20/03/2019		595,00	1
10734	9037940	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51235 25/02/2019	446,25		1
10734	9037940		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51235 25/02/2019		446,25	1
10734	9037941	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51260 25/02/2019	446,25		1
10734	9037941		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51260 25/02/2019		446,25	1
10734	9037942	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51267 25/02/2019	446,25		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037942		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51267 25/02/2019		446,25	1
10734	9037961	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112326 22/02/2019	995,00		1
10734	9037961		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112326 22/02/2019		995,00	1
10734	9037963	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35401 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037963		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35401 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037964	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35402 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9037964		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35402 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9037978	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348602 08/02/2019	382,00		1
10734	9037978		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348602 08/02/2019		382,00	1
10734	9037979	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348599 08/02/2019	382,00		1
10734	9037979		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348599 08/02/2019		382,00	1
10734	9037980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350184 08/04/2019	936,58		1
10734	9037980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350184 08/04/2019		936,58	1
10734	9037981	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350115 08/02/2019	724,00		1
10734	9037981		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350115 08/02/2019		724,00	1
10734	9037982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350165 08/04/2019	3.088,20		1
10734	9037982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350165 08/04/2019		3.088,20	1
10734	9037983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350144 08/02/2019	382,00		1
10734	9037983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350144 08/02/2019		382,00	1
10734	9037985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350142 08/04/2019	972,58		1
10734	9037985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350142 08/04/2019		972,58	1
10734	9037986	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350160 08/02/2019	382,00		1
10734	9037986		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350160 08/02/2019		382,00	1
10734	9037987	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40618 14/05/2019	1.356,35		1
10734	9037987		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40618 14/05/2019		1.356,35	1
10734	9037988	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35208 12/04/2019	836,26		1
10734	9037988		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35208 12/04/2019		836,26	1
10734	9037996	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2229009 38008 15/03/2019	1.650,00		1
10734	9037996		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2229009 38008 15/03/2019		1.650,00	1
10734	9037998	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51273 25/02/2019	595,00		1
10734	9037998		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51273 25/02/2019		595,00	1
10734	9037999	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51274 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9037999		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51274 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9038000	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51233 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9038000		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51233 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9038001	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51280 25/02/2019	1.190,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038001		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51280 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9038002	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51291 25/02/2019	1.190,00		1
10734	9038002		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51291 25/02/2019		1.190,00	1
10734	9038020	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026851 20/03/2019	1.870,00		1
10734	9038020		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026851 20/03/2019		1.870,00	1
10734	9038031	1.1.4.1.02.003.1003		BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2637 38573 28/02/2019	330,00		1
10734	9038031		2.1.1.1.01.002.1000	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2637 38573 28/02/2019		330,00	1
10734	9038040	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51247 25/02/2019	892,50		1
10734	9038040		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51247 25/02/2019		892,50	1
10734	9038041	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51234 25/02/2019	892,50		1
10734	9038041		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51234 25/02/2019		892,50	1
10734	9038055	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112330 22/02/2019	995,00		1
10734	9038055		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112330 22/02/2019		995,00	1
10734	9038060	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350234 08/04/2019	176,11		1
10734	9038060		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350234 08/04/2019		176,11	1
10734	9038074	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348598 08/02/2019	2.372,00		1
10734	9038074		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348598 08/02/2019		2.372,00	1
10734	9038075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350116 08/04/2019	972,58		1
10734	9038075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350116 08/04/2019		972,58	1
10734	9038076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350131 08/02/2019	1.492,00		1
10734	9038076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350131 08/02/2019		1.492,00	1
10734	9038079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350156 08/02/2019	382,00		1
10734	9038079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350156 08/02/2019		382,00	1
10734	9038080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350163 08/04/2019	180,58		1
10734	9038080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350163 08/04/2019		180,58	1
10734	9038081	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35222 20/04/2019	3.778,15		1
10734	9038081		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35222 20/04/2019		3.778,15	1
10734	9038096	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51232 25/02/2019	1.870,00		1
10734	9038096		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51232 25/02/2019		1.870,00	1
10734	9038109	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023080 11/03/2019	1.190,00		1
10734	9038109		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023080 11/03/2019		1.190,00	1
10734	9038114	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021491 16/04/2019	1.190,00		1
10734	9038114		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021491 16/04/2019		1.190,00	1
10734	9038115	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026937 20/03/2019	595,00		1
10734	9038115		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026937 20/03/2019		595,00	1
10734	9038116	1.1.4.1.02.003.1003		BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2636 38374 08/02/2019	171,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038116		2.1.1.1.01.002.1000	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2636 38374 08/02/2019		171,00	1
10734	9038130	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51257 25/02/2019	892,50		1
10734	9038130		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51257 25/02/2019		892,50	1
10734	9038131	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51258 25/02/2019	892,50		1
10734	9038131		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51258 25/02/2019		892,50	1
10734	9038132	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51255 25/02/2019	892,50		1
10734	9038132		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51255 25/02/2019		892,50	1
10734	9038153	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348619 08/02/2019	6.817,00		1
10734	9038153		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348619 08/02/2019		6.817,00	1
10734	9038154	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350170 08/02/2019	3.026,00		1
10734	9038154		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350170 08/02/2019		3.026,00	1
10734	9038155	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350169 08/02/2019	382,00		1
10734	9038155		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350169 08/02/2019		382,00	1
10734	9038160	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35215 12/04/2019	3.778,15		1
10734	9038160		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35215 12/04/2019		3.778,15	1
10734	9038173	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51288 25/02/2019	595,00		1
10734	9038173		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51288 25/02/2019		595,00	1
10734	9038189	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026833 20/03/2019	1.190,00		1
10734	9038189		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026833 20/03/2019		1.190,00	1
10734	9038190	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023082 11/03/2019	1.190,00		1
10734	9038190		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023082 11/03/2019		1.190,00	1
10734	9038208	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51250 25/02/2019	892,50		1
10734	9038208		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51250 25/02/2019		892,50	1
10734	9038209	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51265 25/02/2019	892,50		1
10734	9038209		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51265 25/02/2019		892,50	1
10734	9038210	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51262 25/02/2019	892,50		1
10734	9038210		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51262 25/02/2019		892,50	1
10734	9038225	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112324 22/02/2019	995,00		1
10734	9038225		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112324 22/02/2019		995,00	1
10734	9038226	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112325 22/02/2019	995,00		1
10734	9038226		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112325 22/02/2019		995,00	1
10734	9038227	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112329 22/02/2019	995,00		1
10734	9038227		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112329 22/02/2019		995,00	1
10734	9038232	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 21067 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	140,00		1
10734	9038232		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21067 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		140,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038245	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3734 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.356,17		1
10734	9038245		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3734 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.356,17	1
10734	9038272	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 21066 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	200,00		1
10734	9038272		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21066 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		200,00	1
10734	9038313	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8694 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.405,00		1
10734	9038313		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8694 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.405,00	1
10734	9039042	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3	69.127,94		1
10734	9039042	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3	0,01		1
10734	9039042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3		61.547,45	1
10734	9039042		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754		3.652,78	1
10734	9039042		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754		3.927,72	1
10734	9039043	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 116/19 DÉB CC 3	96.663,13		1
10734	9039043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 116/19 DÉB CC 3		96.663,13	1
10734	9039044	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DIFERENCA RESCISAO THAYS ALVES DE OLIVEIRA CPF752.221.671-00 PG NF CI 117/19 DÉB CC 3	285,00		1
10734	9039044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DIFERENCA RESCISAO THAYS ALVES DE OLIVEIRA CPF752.221.671-00 PG NF CI 117/19 DÉB CC 3		285,00	1
10734	9039045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957688 DÉB CC 3	861,93		1
10734	9039045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957688 DÉB CC 3		861,93	1
10734	9039046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 953334 DÉB CC 3	2.558,55		1
10734	9039046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 953334 DÉB CC 3		2.558,55	1
10734	9039047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957730 DÉB CC 3	294,38		1
10734	9039047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957730 DÉB CC 3		294,38	1
10734	9039133	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238478 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	14.037,57		1
10734	9039133		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238478 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019		14.037,57	1
10734	9039134	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238474 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	240.671,27		1
10734	9039134		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238474 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019		240.671,27	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039150	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10734	9039150	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039150		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10734	9039151	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10734	9039151	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039151		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10734	9039152	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS	117.580,98		1
10734	9039152	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039152		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS		117.588,48	1
10734	9039153	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS	121.436,34		1
10734	9039153	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039153		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS		121.443,84	1
10734	9039154	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS	118.223,54		1
10734	9039154	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039154		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS		118.231,04	1
10734	9039155	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS	33.392,50		1
10734	9039155	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039155		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS		33.400,00	1
10734	9039156	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.842,50		1
10734	9039156	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039156		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.850,00	1
10734	9039157	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.192,50		1
10734	9039157	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039157		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.200,00	1
10734	9039158	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.392,50		1
10734	9039158	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039158		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS		4.400,00	1
10734	9039159	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.647,50		1
10734	9039159	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039159		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS		2.655,00	1
10734	9039160	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.992,50		1
10734	9039160	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039160		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.000,00	1
10734	9039161	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.303,25		1
10734	9039161	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039161		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS		2.310,75	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039162	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.578,00		1
10734	9039162	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039162		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.585,50	1
10734	9039163	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10734	9039163	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039163		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10734	9039164	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS	323,84		1
10734	9039164	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10734	9039164		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS		331,34	1
10734	9039229	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.114,42		1
10734	9039229		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.114,42	1
10734	9039230	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,18		1
10734	9039230		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,18	1
10734	9039251	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,45		1
10734	9039251		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,45	1
10734	9039252	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	65.273,79		1
10734	9039252		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		65.273,79	1
10734	9039310	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	586.168,77		1
10734	9039310		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		586.168,77	1
10734	9039333	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	789,50		1
10734	9039333		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		789,50	1
10734	9039390	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	462,65		1
10734	9039390		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		462,65	1
Total do dia:					2.777.547,52	2.777.547,52	

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10688	1	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	ESTORNO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	166.000,00	166.000,00	1
10688	2	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 5989-GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	46.147,31	46.147,31	1
10688	3	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 302-SUPORTE AVANÇADOEM NEFROLOGIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	33.540,00	33.540,00	1
10688	4	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	ESTORNO NFS Nº 74585-LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIP HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	4.080,00	4.080,00	1
10688	5	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1035	ESTORNO NFS Nº 21544-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1.854,00	1.854,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10688	6	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1026	ESTORNO NFS Nº 14496- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	5.008,00	5.008,00	1		
10688	7	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	ESTORNO NFS Nº 19351-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	13.250,00	13.250,00	1		
10688	8	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1002	ESTORNO NFS Nº 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	527.896,02	527.896,02	1		
10688	9	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1033	ESTORNO NFS Nº 279- OFFICE SEGURANÇA LTDA EPP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	232.375,37	232.375,37	1		
10688	10	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	ESTORNO NFS Nº 1500- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	3.500,00	3.500,00	1		
10688	11	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	ESTORNO NFS Nº 784-WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	2.700,00	2.700,00	1		
10688	12	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1016	ESTORNO NFS Nº 3003865015- SANEAMENTO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	92.493,98	92.493,98	1		
10688	13	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1012	ESTORNO NFS Nº 3713- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	7.469,28	7.469,28	1		
10688	14	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1039	ESTORNO NFS Nº 2682- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	165.664,48	165.664,48	1		
10688	15	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1012	ESTORNO NFS Nº 56998- DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	6.436,48	6.436,48	1		
10688	16	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1043	ESTORNO NFS Nº 91206- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	29.178,57	29.178,57	1		
10688	17	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	ESTORNO NFS Nº 431734-UNIMED GOIANIA COOP TRAB REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	576.086,73	576.086,73	1		
10688	18	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	50.340,00	50.340,00	1		
10688	19	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	114.343,67	114.343,67	1		
10688	20	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	110.514,19	110.514,19	1		
10688	21	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	84.400,00	84.400,00	1		
10688	22	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 5986- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	261.567,88	261.567,88	1		
10688	23	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	ESTORNO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	18.303,39	18.303,39	1		
10688	24	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	ESTORNO NFS Nº 429066- UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	432.140,52	432.140,52	1		
10689	1	1.2.3.1.01.003.1006	1.9.1.1.02.002.1003	ESTORNO TOMBAMENTO 651- APIJA PRO HOS LAB ODN E ASSIST LTDA 31202- ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	50.000,00	50.000,00	1		
10689	2	1.2.3.1.01.003.1011	1.9.1.1.02.002.1003	ESTORNO TOMBAMENTO 21049-FANEM LTDA- 34224- REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	14.800,00	14.800,00	1		
10689	3	1.2.3.1.01.003.1011	1.9.1.1.02.002.1003	ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213-FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	19.800,00	19.800,00	1		
10689	4	1.2.3.1.01.003.1015	1.9.1.1.02.002.1003	ESTORNO TOMBAMENTO 568- PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194- MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	6.750,00	6.750,00	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10689	5	2.9.1.1.02.002.1003	4.1.2.2.01.001.1000	ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213-FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	19.800,00	19.800,00	1	
10689	6	2.9.1.1.02.002.1003	4.1.2.2.01.001.1000	ESTORNO TOMBAMENTO 21049-FANEM LTDA- 34224- REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	14.800,00	14.800,00	1	
10689	7	2.9.1.1.02.002.1003	4.1.2.2.01.001.1000	ESTORNO TOMBAMENTO 651- APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIST LTDA 31202- ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	50.000,00	50.000,00	1	
10689	8	2.9.1.1.02.002.1003	4.1.2.2.01.001.1000	ESTORNO TOMBAMENTO 568- PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194- MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	6.750,00	6.750,00	1	
10691	1	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 724- SEMPREMED SERV DIAG. MEDICOS	166.000,00	166.000,00	1	
10691	2	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 2488- SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA	4.081,00	4.081,00	1	
10691	3	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 2319- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1.200,00	1.200,00	1	
10691	4	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 1996- RECOMP COM & REFRI LTDA	20.000,00	20.000,00	1	
10691	5	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	527.896,02	527.896,02	1	
10691	6	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 2019000-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA	2.496,12	2.496,12	1	
10691	7	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 35131- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2.045,19	2.045,19	1	
10691	8	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 1784- GILVAN DE JESUS COVEM	1.992,50	1.992,50	1	
10691	9	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 11009- MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	781,00	781,00	1	
10691	10	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS N° 017794-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8.343,75	8.343,75	1	
10691	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 12171000128597300- PLACA -NFF 3814- MES JAN/2019	271,78	271,78	1	
10691	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 1003105001136- PLACA -ONU 6645- MES JAN/2019	563,60	563,60	1	
10691	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 1003105001137- PLACA -PQI 6824- MES JAN/2019	563,60	563,60	1	
10691	14	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 531146585354- FROTA CRER- MES JAN/2019	679,13	679,13	1	
10691	15	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 49487-PREDIAL MES JAN/2019	1.357,88	1.357,88	1	
10691	16	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 11391000116831- PLACA -NWR 1013- MES JAN/2019	242,05	242,05	1	
10691	17	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 58978- PLACA -PQK 7738- MES JAN/2019	535,07	535,07	1	
10691	18	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 1002806095807- PASSAGEIROS E TERCEIROS- MES JAN/2019	461,38	461,38	1	
10691	19	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE N° 12171000128851400 - PLACA -ONE 4647- MES JAN/2019	219,18	219,18	1	
10691	20	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 13049	207,73	207,73	1	
10691	21	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 15688	357,69	357,69	1	
10691	22	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 14617	340,27	340,27	1	
10691	23	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8786	919,04	919,04	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10691	24	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9043	918,35	918,35	1		
10691	25	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8681	919,05	919,05	1		
10691	26	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9061	918,35	918,35	1		
10691	27	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8993	918,69	918,69	1		
10691	28	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3853	210,00	210,00	1		
10691	29	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19753-11051 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	149,00	149,00	1		
10691	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 1975411050 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	149,00	149,00	1		
10691	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19755-11052 ANALISADOR DE GAES RESPIRA NF. 47210 APIJA	50.000,00	50.000,00	1		
10691	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19756-11053 REFRIGERADOR P/BOLSA NF 62465 FANEM LTDA	14.800,00	14.800,00	1		
10691	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19757-11054 FREEZER VERICAL P/BOLSA NF. 17915 INDREL	19.800,00	19.800,00	1		
10691	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19758-11055 MOTOBOMBA CENTRIFUGA NF 17847 PISCINA AZUL	1.710,00	1.710,00	1		
10691	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19759-11056 ELETROMIOGRAFIA NF. 3799 KANDEL MEDICAL	198.000,00	198.000,00	1		
10691	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19761-11310 MICROSCOPIO BINOCULAR NF. 185249 PMH HOSPITALAR	6.750,00	6.750,00	1		
10691	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19768-11064 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19769-11065 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19770-11066 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19771-11067 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19772-11068 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19773-11068 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	400,00	400,00	1		
10691	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19762-11058 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19763-11059 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19764-11060 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19765-11061 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19766-11062 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM 19767-11063 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	390,00	390,00	1		
10691	49	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9061	1.310,44	1.310,44	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10691	50	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 15688	623,58	623,58	1
10691	51	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9043	1.310,44	1.310,44	1
10691	52	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8993	1.310,44	1.310,44	1
10691	53	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 14617	553,29	553,29	1
10691	54	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8681	1.310,44	1.310,44	1
10691	55	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 13049	324,14	324,14	1
10691	56	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8786	1.310,44	1.310,44	1
10691	57	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	229,99	229,99	1
10691	58	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	37,93	37,93	1
10691	59	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	3,92	3,92	1
10691	60	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	122,28	122,28	1
10691	61	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	10,93	10,93	1
10691	62	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	573,18	573,18	1
10691	63	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	2,29	2,29	1
10691	64	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	33,88	33,88	1
10691	65	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	6,05	6,05	1
10691	66	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1,11	1,11	1
10691	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	337,01	337,01	1
10691	68	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	0,25	0,25	1
10691	69	1.1.4.1.02.010.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1,44	1,44	1
10691	70	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1238478 -CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	14.037,57	14.037,57	1
10691	71	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1238474 -CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	240.671,27	240.671,27	1
10691	72	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	121,75	121,75	1
10691	73	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	235,65	235,65	1
10691	74	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	573,25	573,25	1
10691	75	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	0,14	0,14	1
10691	76	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	0,03	0,03	1
10691	77	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	0,23	0,23	1
10691	78	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	3,10	3,10	1
10691	79	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 071 TBA JB	38.313,47	38.313,47	1
10691	80	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 074 TBA JB	18.011,54	18.011,54	1
10691	81	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 073 TBA JB	29.700,00	29.700,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10691	82	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 075 TBA JB	12.167,31	12.167,31	1
10691	83	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	138.355,81	138.355,81	1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO DESP. 1/3 DE FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	190,33		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO DESP. 13º SALARIO S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	571,00		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO DESP. FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	571,00		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO DESP. FGTS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	54,56		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO DESP. INSS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	189,60		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO DESP. PIS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	6,82		1
10691	84	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO DESP. SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2019	6.851,99		1
10691	84		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2019		8.435,30	1
10691	85	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	58.885,03	58.885,03	1
10691	86	1.1.4.1.02.003.1021	1.1.4.1.02.036.1000	REALOCAÇÃO DA NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511	86,48	86,48	1
10691	87	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB INDIVIDUAL JAN/2019	23.979,10		1
10691	87	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JAN/2019	6.938,13		1
10691	87	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JAN/2019	1.151.759,08		1
10691	87	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JAN/2019	101.976,75		1
10691	87	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JAN/2019	334.010,13		1
10691	87		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR -CEBAS JAN/2019		1.618.663,19	1
10691	88	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR- CEBAS	1.618.663,19		1
10691	88		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL JAN/2019		23.979,10	1
10691	88		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JAN/2019		6.938,13	1
10691	88		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JAN/2019		1.151.759,08	1
10691	88		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JAN/2019		101.976,75	1
10691	88		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JAN/2019		334.010,13	1
10691	89	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MÊS JAN/2019	3,67	3,67	1
10691	90	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. CUSTO MÉDIO DOS PRODUTOS NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS REF. MÊS01/2019 (CONFORME RELATÓRIO DO MV)	80,92	80,92	1
10691	91	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019	23.978,88	23.978,88	1
10691	92	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	298,67	298,67	1
10691	93	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	318,80	318,80	1
10691	94	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	431,74	431,74	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10691	95	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	905,85	905,85	1		
10691	96	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1.195,41	1.195,41	1		
10691	97	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	682,07	682,07	1		
10691	98	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	114,68	114,68	1		
10691	99	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	687,78	687,78	1		
10691	100	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	348,74	348,74	1		
10691	101	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	265,99	265,99	1		
10691	102	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	84,97	84,97	1		
10691	103	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	2.431,43	2.431,43	1		
10691	104	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	13,11	13,11	1		
10691	105	1.1.2.1.01.008.1000	4.1.1.1.07.001.1000	REF. VALOR AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 - LIMP ART	2.033,07	2.033,07	1		
10691	106	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA JAN/2019	55.021,29	55.021,29	1		
10691	107	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 TOTVS S.A. PGNF 2370739 DÉB CC 3 01/2019	0,01	0,01	1		
10691	108	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO 2019 PAGAS EM JANEIRO 2019	8.846,34	8.846,34	1		
10691	109	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 13795 DÉB CC 3 01/2019	0,01	0,01	1		
10691	110	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 024/18 ECO HOME CAREMEDICINA LTDA PG NF 908 DÉBCC 3 01/2019	0,01	0,01	1		
10691	111	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1580/14 VOL LII GAATIGRUPO AVANCADO DE ANESTTERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3 01/2019	0,01	0,01	1		
10691	112	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	8.218,28	8.218,28	1		
10691	113	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	8.218,28	8.218,28	1		
10691	114	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	12.327,42	12.327,42	1		
10691	115	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	12.327,42	12.327,42	1		
10691	116	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I N° 422/2019)	0,89	0,89	1		
10691	117	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	0,05	0,05	1		
10691	118	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I N° 422/2019)	0,83	0,83	1		
10691	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	0,08	0,08	1		
10691	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	0,07	0,07	1		
10691	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I N° 422/2019)	0,31	0,31	1		
10691	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	0,05	0,05	1		
10691	123	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I N° 422/2019)	2,59	2,59	1		
10691	124	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	ESTORNO RECUP RESCISOES TRAB. CG 123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	61.324,47	61.324,47	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10691	125	4.1.1.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	VALOR DESC. FOLHA REF NF 431734 UNIMED PROVISIONADO EM DEZ/18	333.779,73	333.779,73	1
10694	9003321	1.1.1.1.01.001.1000		COM VALOR TOTAL DAS DESPESAS			
10694	9003321		3.1.5.1.03.008.1000	RECEBIMENTOS LOTE CAIXA:21424	0,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1002		RECEBIMENTOS LOTE CAIXA:21424		0,01	1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	473,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.380,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.580,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,09		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.542,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	284,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	377,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	300,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	518,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.211,27		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.408,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,84		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	268,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.661,59		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	263,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	791,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	826,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	248,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.642,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	672,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	282,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	599,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.438,68		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	180,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.265,61		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	512,29		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	905,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.161,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	92,82		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	396,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	144,16		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	480,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,10		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	470,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	605,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,29		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.117,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,47		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	151,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	142,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.191,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	152,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.999,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	205,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	741,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	352,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.172,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	218,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	240,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.548,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	794,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,12		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,56		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	512,72		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,24		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.254,28		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	734,84		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,45		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,99		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	275,99		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	981,11		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	340,79		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	585,45		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,30		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,50		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,91		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,55		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,91		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,27		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.079,33		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	549,57		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	732,46		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.210,61		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	180,00		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	195,48		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.080,00		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	177,95		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	343,23		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	316,35		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,46		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,73		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	130,07		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,38		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,09		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	781,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	102,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	222,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	475,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	479,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	174,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	288,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,27		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,14		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	590,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.926,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	702,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	767,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	351,82		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	168,27		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.150,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.727,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	207,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.140,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	900,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	106,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	185,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,17		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	158,37		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	329,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	385,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,24		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.392,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	510,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	153,93		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	576,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,49		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	156,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.266,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.929,91		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	107,09		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.497,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.230,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	170,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	302,93		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	471,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	97,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	508,28		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	440,91		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.886,68		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	166,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.005,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,51		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,02		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.210,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	130,84		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	632,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	598,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	416,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.155,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.070,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	795,25		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.763,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.007,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.108,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.050,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	557,84		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.849,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	637,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.038,16		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.656,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	509,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	792,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	341,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	279,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	594,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	164,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,07		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	476,78		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	956,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	888,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	410,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.553,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,91		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	330,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,16		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,09		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	426,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	258,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	117,84		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	557,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	202,53		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	318,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.347,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.298,55		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	991,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	510,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,25		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	374,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	331,26		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.006,27		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	377,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	417,46		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	538,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	621,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.608,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,55		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	181,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.407,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	313,91		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	690,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.039,31		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	574,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	263,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	531,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	400,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	258,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.435,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,67		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	390,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.596,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	261,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	969,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	621,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	367,68		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,28		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,61		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	85,28		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.297,57		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,70		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	893,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.149,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	418,55		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	234,24		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	550,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	525,22		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	542,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.756,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.548,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.450,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.409,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	860,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	841,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,37		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	333,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	630,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,78		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.311,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.372,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	344,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.666,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.146,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	274,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.070,59		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	377,67		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	289,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	199,71		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	259,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	294,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	500,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	270,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	651,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,22		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,82		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	107,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	72,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	509,59		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	778,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	370,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.108,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	426,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,22		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	375,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	386,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	197,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	406,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	69,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	139,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	659,61		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	111,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	559,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.424,59		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	388,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18.077,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	165,24		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	425,49		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,74		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.165,24		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	825,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,01		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	294,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,93		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.495,34		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.690,08			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13.909,65			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	708,48			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.439,02			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.317,36			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,92			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,98			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,96			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,73			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.877,02			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22.673,65			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.743,89			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	279,66			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	646,81			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	160,80			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,40			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,88			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	118,60			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	210,91			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	830,70			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,93			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,89			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.630,01			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,46			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	137,20			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,96			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,54			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,37			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,08			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,05			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,00			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	930,40			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,91			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,16			1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,71			1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	136,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,37		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,55		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	648,31		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,82		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,85		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,51		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	865,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	95,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	187,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,61		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.935,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	185,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,78		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	158,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,28		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,67		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,88		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,27		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.212,49		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	143,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	602,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	150,70		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	398,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	92,51		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	263,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	450,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	282,14		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	193,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,10		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	234,47		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	203,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.363,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.155,47		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	146,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	92,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	114,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,77		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	644,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	134,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	202,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	72,70		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	697,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	130,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	424,14		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,14		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	201,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	274,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.731,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,80		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	423,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	643,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	305,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,58		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	450,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	700,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,65		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12.479,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,46		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,46		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.200,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,38		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,67		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	681,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	505,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.099,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	488,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.628,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.079,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	283,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,57		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	269,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	612,43		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	527,88		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	615,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,09		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,12		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	264,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	166,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	917,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,32		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	199,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,11		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,47		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.026,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,44		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.119,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,86		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.170,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	146,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,16		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	536,70		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,69		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,78		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,49		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,03		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20.349,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	385,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	504,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	502,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,63		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,46		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	244,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	365,19		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,25		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,21		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,38		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,73		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,57		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.026,92		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	286,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,10		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36.599,93		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.099,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.574,24		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	149,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	930,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,47		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	319,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,95		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,94		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,52		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	210,75		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.398,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	487,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.655,54		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,36		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,62		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	167,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	823,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,60		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10702	9003366	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	170,69		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,84		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,78		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,54		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,88		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	232,96		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,91		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	436,29		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,53		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	856,99		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.451,48		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,81		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	233,46		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,67		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.570,23		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	512,64		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,15		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,66		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,60		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,89		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,90		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	149,20		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	203,43		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,30		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,81		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,48		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,81		1	
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,83		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,05		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,48		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.239,59		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,17		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,89		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,18		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,22		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,96		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,67		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,64		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.464,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	144,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	352,68		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	802,34		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,41		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	210,19		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.767,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,02		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,79		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,33		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,08		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,31		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,14		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,30		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,45		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,60		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.793,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,90		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,76		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	81,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,13		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,70		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,39		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,87		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,80		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,81		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,23		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,99		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,72		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,73		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.588,84		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.020,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.711,83		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.411,20		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.670,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.952,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	92,49		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12.182,40		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	676,80		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.171,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.024,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.072,00		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,50		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	566,51		1
10702	9003366	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,28		1
10702	9003366	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45.288,50		1
10702	9003366	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.246,16		1
10702	9003366	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103.950,00		1
10702	9003366	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	457.650,00		1
10702	9003366		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.433,50	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		104,33	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		461,13	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,56	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,02	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,07	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,52	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,28	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003366		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,86	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		208.382,00	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		158,14	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21.783,15	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,70	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,23	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		308,73	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,33	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,12	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,97	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,63	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,00	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,68	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,58	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,70	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,20	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,01	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,53	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		59,03	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,89	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		279.663,79	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24.790,22	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,96	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		329,24	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.025,79	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		69,81	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46.296,57	1
10702	9003366		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,28	1
10702	9003366		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		614.134,66	1
10702	9003367	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	315.733,92		1
10702	9003367		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.865,80	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23.639,69	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12.011,26	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		196.649,52	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.311,38	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003367		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,12	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,41	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		27,58	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,67	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		120,24	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,44	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,90	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,89	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54.601,31	1
10702	9003367		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21.419,71	1
10702	9003368	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	406.212,99		1
10702	9003368		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73.177,56	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		50.893,63	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.140,00	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.485,21	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,05	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,03	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,42	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,00	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,01	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,16	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		126.130,86	1
10702	9003368		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		152.335,06	1
10702	9003369	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	392,37		1
10702	9003369		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		356,33	1
10702	9003369		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		36,04	1
10702	9003370	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.835,29		1
10702	9003370		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8.835,29	1
10702	9003371	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.546,49		1
10702	9003371		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.546,49	1
10702	9003372	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,94		1
10702	9003372		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,94	1
10702	9003373	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66.569,06		1
10702	9003373		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15.572,77	1
10702	9003373		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49.081,31	1
10702	9003373		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.914,98	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003374	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272.702,98		1
10702	9003374		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		272.702,98	1
10702	9003375	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57.530,67		1
10702	9003375		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		280,32	1
10702	9003375		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		57.229,22	1
10702	9003375		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,13	1
10702	9003376	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,97		1
10702	9003376		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		220,97	1
10702	9003377	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.939,69		1
10702	9003377		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.939,69	1
10702	9003378	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.484,53		1
10702	9003378		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8.484,53	1
10702	9003379	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23.223,72		1
10702	9003379		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23.223,72	1
10702	9003380	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	588,78		1
10702	9003380		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		588,78	1
10702	9003381	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.226,47		1
10702	9003381		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6.226,47	1
10702	9003382	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23.021,37		1
10702	9003382		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23.021,37	1
10702	9003383	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.069,42		1
10702	9003383		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.069,42	1
10702	9003384	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	263,56		1
10702	9003384		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		263,56	1
10702	9003385	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83.472,47		1
10702	9003385		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		83.472,47	1
10702	9003386	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,50		1
10702	9003386		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,50	1
10702	9003387	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,70		1
10702	9003387		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,70	1
10702	9003388	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,60		1
10702	9003388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,60	1
10702	9003389	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
10702	9003389		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,24	1
10702	9003390	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,90		1
10702	9003390		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,90	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003391	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
10702	9003391		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,43	1
10702	9003392	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,32		1
10702	9003392		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,32	1
10702	9003393	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1
10702	9003393		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,20	1
10702	9003394	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,40		1
10702	9003394		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,40	1
10702	9003395	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
10702	9003395		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,78	1
10702	9003396	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1
10702	9003396		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,19	1
10702	9003397	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,00		1
10702	9003397		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,00	1
10702	9003398	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1
10702	9003398		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1
10702	9003399	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,51		1
10702	9003399		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,51	1
10702	9003400	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1
10702	9003400		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,35	1
10702	9003401	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,14		1
10702	9003401		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		58,14	1
10702	9003402	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,93		1
10702	9003402		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,93	1
10702	9003403	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	286,22		1
10702	9003403		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		286,22	1
10702	9003404	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,23		1
10702	9003404		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,23	1
10702	9003405	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1
10702	9003405		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,17	1
10702	9003406	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1
10702	9003406		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,04	1
10702	9003407	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,87		1
10702	9003407		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,87	1
10702	9003408	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1
10702	9003408		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,16	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003409	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,34		1
10702	9003409		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,34	1
10702	9003410	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	421,50		1
10702	9003410		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		421,50	1
10702	9003411	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,31		1
10702	9003411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,31	1
10702	9003412	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,40		1
10702	9003412		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,40	1
10702	9003413	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,31		1
10702	9003413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,31	1
10702	9003414	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,30		1
10702	9003414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,30	1
10702	9003415	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1
10702	9003415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,56	1
10702	9003416	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,52		1
10702	9003416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,52	1
10702	9003417	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,85		1
10702	9003417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,85	1
10702	9003418	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
10702	9003418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1
10702	9003419	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,34		1
10702	9003419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,34	1
10702	9003420	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1
10702	9003420		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,60	1
10702	9003421	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
10702	9003421		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1
10702	9003422	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
10702	9003422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,45	1
10702	9003423	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1
10702	9003423		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,29	1
10702	9003424	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,96		1
10702	9003424		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,96	1
10702	9003425	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,88		1
10702	9003425		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,88	1
10702	9003426	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,37		1
10702	9003426		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,37	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10702	9003427	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1		
10702	9003427		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,50	1		
10702	9003428	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,84		1		
10702	9003428		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,84	1		
10702	9003429	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,96		1		
10702	9003429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,96	1		
10702	9003430	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1		
10702	9003430		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,12	1		
10702	9003431	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1		
10702	9003431		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,19	1		
10702	9003432	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,46		1		
10702	9003432		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		27,46	1		
10702	9003433	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	732,34		1		
10702	9003433		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		732,34	1		
10702	9003434	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	732,34		1		
10702	9003434		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		732,34	1		
10702	9003435	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1		
10702	9003435		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1		
10702	9003436	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,19		1		
10702	9003436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,19	1		
10702	9003437	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,04		1		
10702	9003437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,04	1		
10702	9003438	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,98		1		
10702	9003438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,98	1		
10702	9003439	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1		
10702	9003439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,78	1		
10702	9003440	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,28		1		
10702	9003440		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,28	1		
10702	9003441	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1		
10702	9003441		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,19	1		
10702	9003442	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,06		1		
10702	9003442		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,06	1		
10702	9003443	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,63		1		
10702	9003443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,63	1		
10702	9003444	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1		
10702	9003444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003445	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,97		1
10702	9003445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,97	1
10702	9003446	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,51		1
10702	9003446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,51	1
10702	9003447	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,96		1
10702	9003447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		75,96	1
10702	9003448	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,14		1
10702	9003448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,14	1
10702	9003449	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,84		1
10702	9003449		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,84	1
10702	9003450	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
10702	9003450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,00	1
10702	9003451	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
10702	9003451		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1
10702	9003452	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,82		1
10702	9003452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,82	1
10702	9003453	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1
10702	9003453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,26	1
10702	9003454	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,05		1
10702	9003454		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,05	1
10702	9003455	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
10702	9003455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,39	1
10702	9003456	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,55		1
10702	9003456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,55	1
10702	9003457	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1
10702	9003457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1
10702	9003458	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,30		1
10702	9003458		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,30	1
10702	9003459	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
10702	9003459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
10702	9003460	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1
10702	9003460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1
10702	9003461	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,11		1
10702	9003461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,11	1
10702	9003462	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,85		1
10702	9003462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,85	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003463	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,31		1
10702	9003463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,31	1
10702	9003464	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,41		1
10702	9003464		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,41	1
10702	9003465	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,87		1
10702	9003465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,87	1
10702	9003466	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1
10702	9003466		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1
10702	9003467	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,25		1
10702	9003467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,25	1
10702	9003468	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,96		1
10702	9003468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,96	1
10702	9003469	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,89		1
10702	9003469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		50,89	1
10702	9003470	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.693,53		1
10702	9003470		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8.693,53	1
10702	9003471	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.693,53		1
10702	9003471		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8.693,53	1
10702	9003472	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,34		1
10702	9003472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,34	1
10702	9003473	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,62		1
10702	9003473		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,62	1
10702	9003474	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,58		1
10702	9003474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,58	1
10702	9003475	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,96		1
10702	9003475		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,96	1
10702	9003476	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,31		1
10702	9003476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,31	1
10702	9003477	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,38		1
10702	9003477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,38	1
10702	9003478	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,75		1
10702	9003478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,75	1
10702	9003479	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	977,15		1
10702	9003479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		977,15	1
10702	9003480	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
10702	9003480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003481	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,27		1
10702	9003481		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,27	1
10702	9003482	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,27		1
10702	9003482		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,27	1
10702	9003483	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,54		1
10702	9003483		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,54	1
10702	9003484	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,04		1
10702	9003484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,04	1
10702	9003485	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	198,12		1
10702	9003485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		198,12	1
10702	9003486	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.388,91		1
10702	9003486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.388,91	1
10702	9003487	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,52		1
10702	9003487		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,52	1
10702	9003488	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	907,45		1
10702	9003488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		907,45	1
10702	9003489	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,64		1
10702	9003489		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,64	1
10702	9003490	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,00		1
10702	9003490		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		162,00	1
10702	9003491	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,91		1
10702	9003491		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		94,91	1
10702	9003492	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,31		1
10702	9003492		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,31	1
10702	9003493	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,00		1
10702	9003493		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		52,00	1
10702	9003494	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,82		1
10702	9003494		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,82	1
10702	9003495	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,68		1
10702	9003495		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,68	1
10702	9003496	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	231,25		1
10702	9003496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		231,25	1
10702	9003497	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	672,87		1
10702	9003497		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		672,87	1
10702	9003498	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,79		1
10702	9003498		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		43,79	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003499	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,21		1
10702	9003499		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		64,21	1
10702	9003500	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,39		1
10702	9003500		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,39	1
10702	9003501	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,79		1
10702	9003501		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,79	1
10702	9003502	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	277,00		1
10702	9003502		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		277,00	1
10702	9003503	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,71		1
10702	9003503		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,71	1
10702	9003504	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,20		1
10702	9003504		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,20	1
10702	9003505	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.386,21		1
10702	9003505		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.386,21	1
10702	9003506	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,32		1
10702	9003506		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,32	1
10702	9003507	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.150,65		1
10702	9003507		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.150,65	1
10702	9003508	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1
10702	9003508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,33	1
10702	9003509	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,83		1
10702	9003509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		51,83	1
10702	9003510	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	500,94		1
10702	9003510		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		500,94	1
10702	9003511	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.254,38		1
10702	9003511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.254,38	1
10702	9003512	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,90		1
10702	9003512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,90	1
10702	9003513	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,50		1
10702	9003513		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,50	1
10702	9003514	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,90		1
10702	9003514		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		123,90	1
10702	9003515	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.253,73		1
10702	9003515		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.253,73	1
10702	9003516	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,43		1
10702	9003516		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,43	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003517	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,80		1
10702	9003517		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,80	1
10702	9003518	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	153,69		1
10702	9003518		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		153,69	1
10702	9003519	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	678,84		1
10702	9003519		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		678,84	1
10702	9003520	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	410,07		1
10702	9003520		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		410,07	1
10702	9003521	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,58		1
10702	9003521		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		127,58	1
10702	9003522	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	294,65		1
10702	9003522		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		294,65	1
10702	9003523	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,60		1
10702	9003523		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		116,60	1
10702	9003524	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,19		1
10702	9003524		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,19	1
10702	9003525	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,86		1
10702	9003525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,86	1
10702	9003526	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.550,68		1
10702	9003526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.550,68	1
10702	9003527	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,91		1
10702	9003527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		77,91	1
10702	9003528	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	790,10		1
10702	9003528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		790,10	1
10702	9003529	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	591,20		1
10702	9003529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		591,20	1
10702	9003530	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.791,90		1
10702	9003530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.791,90	1
10702	9003531	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	330,01		1
10702	9003531		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		330,01	1
10702	9003532	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,20		1
10702	9003532		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,20	1
10702	9003533	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,71		1
10702	9003533		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,71	1
10702	9003534	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	117,78		1
10702	9003534		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		117,78	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003535	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,33		1
10702	9003535		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,33	1
10702	9003536	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	362,19		1
10702	9003536		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		362,19	1
10702	9003537	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,05		1
10702	9003537		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62,05	1
10702	9003538	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,25		1
10702	9003538		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,25	1
10702	9003539	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,06		1
10702	9003539		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,06	1
10702	9003540	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
10702	9003540		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,91	1
10702	9003541	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	151,79		1
10702	9003541		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		151,79	1
10702	9003542	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	397,72		1
10702	9003542		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		397,72	1
10702	9003543	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,61		1
10702	9003543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		189,61	1
10702	9003544	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
10702	9003544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,60	1
10702	9003545	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	567,92		1
10702	9003545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		567,92	1
10702	9003546	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,74		1
10702	9003546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		124,74	1
10702	9003547	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	651,59		1
10702	9003547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		651,59	1
10702	9003548	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	302,11		1
10702	9003548		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		302,11	1
10702	9003549	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,00		1
10702	9003549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		104,00	1
10702	9003550	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	958,51		1
10702	9003550		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		958,51	1
10702	9003551	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.521,75		1
10702	9003551		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.521,75	1
10702	9003552	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,81		1
10702	9003552		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,81	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10702	9003553	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.268,12		1	
10702	9003553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.268,12	1	
10702	9003554	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,90		1	
10702	9003554		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		74,90	1	
10702	9003555	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,12		1	
10702	9003555		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,12	1	
10702	9003556	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,80		1	
10702	9003556		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,80	1	
10702	9003557	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,26		1	
10702	9003557		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		140,26	1	
10702	9003558	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,45		1	
10702	9003558		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		45,45	1	
10702	9003559	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,33		1	
10702	9003559		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,33	1	
10702	9003560	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.646,97		1	
10702	9003560		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.646,97	1	
10702	9003561	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,14		1	
10702	9003561		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		61,14	1	
10702	9003562	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,97		1	
10702	9003562		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,97	1	
10702	9003563	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,42		1	
10702	9003563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,42	1	
10702	9003564	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,72		1	
10702	9003564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,72	1	
10702	9003565	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,52		1	
10702	9003565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,52	1	
10702	9003566	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.128,51		1	
10702	9003566		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.128,51	1	
10702	9003567	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1	
10702	9003567		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,33	1	
10702	9003568	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,90		1	
10702	9003568		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,90	1	
10702	9003569	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,15		1	
10702	9003569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,15	1	
10702	9003570	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,70		1	
10702	9003570		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,70	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003571	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	198,71		1
10702	9003571		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		198,71	1
10702	9003572	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,90		1
10702	9003572		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,90	1
10702	9003573	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,56		1
10702	9003573		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,56	1
10702	9003574	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,50		1
10702	9003574		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,50	1
10702	9003575	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	201,46		1
10702	9003575		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		201,46	1
10702	9003576	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	72,45		1
10702	9003576		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		72,45	1
10702	9003577	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1
10702	9003577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,42	1
10702	9003578	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	121,77		1
10702	9003578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		121,77	1
10702	9003579	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,96		1
10702	9003579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,96	1
10702	9003580	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.200,00		1
10702	9003580		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.200,00	1
10702	9003581	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,22		1
10702	9003581		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,22	1
10702	9003582	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	412,50		1
10702	9003582		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		412,50	1
10702	9003583	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,11		1
10702	9003583		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,11	1
10702	9003584	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	95,56		1
10702	9003584		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		95,56	1
10702	9003585	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,79		1
10702	9003585		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,79	1
10702	9003586	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.054,92		1
10702	9003586		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.054,92	1
10702	9003587	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,96		1
10702	9003587		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,96	1
10702	9003588	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	144,98		1
10702	9003588		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		144,98	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003589	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,83		1
10702	9003589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,83	1
10702	9003590	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	302,33		1
10702	9003590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		302,33	1
10702	9003591	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	713,68		1
10702	9003591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		713,68	1
10702	9003592	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	509,68		1
10702	9003592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		509,68	1
10702	9003593	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,02		1
10702	9003593		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,02	1
10702	9003594	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,51		1
10702	9003594		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		140,51	1
10702	9003595	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,50		1
10702	9003595		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,50	1
10702	9003596	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47,82		1
10702	9003596		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47,82	1
10702	9003597	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	133,89		1
10702	9003597		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		133,89	1
10702	9003598	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,91		1
10702	9003598		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,91	1
10702	9003599	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,10		1
10702	9003599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		162,10	1
10702	9003600	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	142,59		1
10702	9003600		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		142,59	1
10702	9003601	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.179,95		1
10702	9003601		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.179,95	1
10702	9003602	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,02		1
10702	9003602		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,02	1
10702	9003603	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,14		1
10702	9003603		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,14	1
10702	9003604	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,87		1
10702	9003604		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,87	1
10702	9003605	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,28		1
10702	9003605		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,28	1
10702	9003606	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,30		1
10702	9003606		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,30	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003607	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	136,21		1
10702	9003607		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		136,21	1
10702	9003608	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,52		1
10702	9003608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		93,52	1
10702	9003609	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,20		1
10702	9003609		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		251,20	1
10702	9003610	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,10		1
10702	9003610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62,10	1
10702	9003611	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	566,33		1
10702	9003611		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		566,33	1
10702	9003612	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	150,68		1
10702	9003612		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		150,68	1
10702	9003613	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,49		1
10702	9003613		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,49	1
10702	9003614	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	249,90		1
10702	9003614		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		249,90	1
10702	9003615	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	519,22		1
10702	9003615		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		519,22	1
10702	9003616	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,76		1
10702	9003616		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,76	1
10702	9003617	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.009,18		1
10702	9003617		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.009,18	1
10702	9003618	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,60		1
10702	9003618		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,60	1
10702	9003619	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,06		1
10702	9003619		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		59,06	1
10702	9003620	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,59		1
10702	9003620		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		140,59	1
10702	9003621	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,94		1
10702	9003621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,94	1
10702	9003622	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	783,51		1
10702	9003622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		783,51	1
10702	9003623	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,14		1
10702	9003623		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,14	1
10702	9003624	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.337,20		1
10702	9003624		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.337,20	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10702	9003625	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,77		1	
10702	9003625		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,77	1	
10702	9003626	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	188,14		1	
10702	9003626		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		188,14	1	
10702	9003627	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,35		1	
10702	9003627		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,35	1	
10702	9003628	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	817,00		1	
10702	9003628		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		817,00	1	
10702	9003629	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,46		1	
10702	9003629		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54,46	1	
10702	9003630	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,97		1	
10702	9003630		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,97	1	
10702	9003631	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,17		1	
10702	9003631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		469,17	1	
10702	9003632	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,82		1	
10702	9003632		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		104,82	1	
10702	9003633	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,45		1	
10702	9003633		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62,45	1	
10702	9003634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,00		1	
10702	9003634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,00	1	
10702	9003635	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,63		1	
10702	9003635		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		48,63	1	
10702	9003636	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47,51		1	
10702	9003636		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47,51	1	
10702	9003637	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,49		1	
10702	9003637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,49	1	
10702	9003638	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.195,74		1	
10702	9003638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.195,74	1	
10702	9003639	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,49		1	
10702	9003639		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,49	1	
10702	9003640	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,05		1	
10702	9003640		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,05	1	
10702	9003641	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,24		1	
10702	9003641		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		68,24	1	
10702	9003642	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	288,77		1	
10702	9003642		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		288,77	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003643	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,88		1
10702	9003643		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		154,88	1
10702	9003644	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	290,11		1
10702	9003644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		290,11	1
10702	9003645	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,37		1
10702	9003645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,37	1
10702	9003646	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.292,13		1
10702	9003646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.292,13	1
10702	9003647	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	436,60		1
10702	9003647		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		436,60	1
10702	9003648	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	708,31		1
10702	9003648		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		708,31	1
10702	9003649	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,37		1
10702	9003649		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,37	1
10702	9003650	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
10702	9003650		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,98	1
10702	9003651	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,10		1
10702	9003651		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,10	1
10702	9003652	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,35		1
10702	9003652		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,35	1
10702	9003653	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	586,39		1
10702	9003653		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		586,39	1
10702	9003654	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,09		1
10702	9003654		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,09	1
10702	9003655	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,62		1
10702	9003655		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		59,62	1
10702	9003656	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
10702	9003656		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,12	1
10702	9003657	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,38		1
10702	9003657		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,38	1
10702	9003658	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,29		1
10702	9003658		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		64,29	1
10702	9003659	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	112,81		1
10702	9003659		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		112,81	1
10702	9003660	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,31		1
10702	9003660		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		56,31	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003661	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	165,83		1
10702	9003661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		165,83	1
10702	9003662	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	392,07		1
10702	9003662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		392,07	1
10702	9003663	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,34		1
10702	9003663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		75,34	1
10702	9003664	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	420,94		1
10702	9003664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		420,94	1
10702	9003665	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,73		1
10702	9003665		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		120,73	1
10702	9003666	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.994,07		1
10702	9003666		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.994,07	1
10702	9003667	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,66		1
10702	9003667		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,66	1
10702	9003668	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.019,14		1
10702	9003668		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.019,14	1
10702	9003669	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
10702	9003669		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,15	1
10702	9003670	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	887,58		1
10702	9003670		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		887,58	1
10702	9003671	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,08		1
10702	9003671		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		83,08	1
10702	9003672	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,34		1
10702	9003672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,34	1
10702	9003673	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,26		1
10702	9003673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73,26	1
10702	9003674	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	252,00		1
10702	9003674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		252,00	1
10702	9003675	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	202,76		1
10702	9003675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		202,76	1
10702	9003676	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,92		1
10702	9003676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,92	1
10702	9003677	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.159,63		1
10702	9003677		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.159,63	1
10702	9003678	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,20		1
10702	9003678		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,20	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003679	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,42		1
10702	9003679		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		148,42	1
10702	9003680	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,31		1
10702	9003680		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		135,31	1
10702	9003681	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	181,03		1
10702	9003681		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		181,03	1
10702	9003682	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	166,96		1
10702	9003682		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		166,96	1
10702	9003683	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,92		1
10702	9003683		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,92	1
10702	9003684	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,94		1
10702	9003684		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,94	1
10702	9003685	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,69		1
10702	9003685		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,69	1
10702	9003686	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,46		1
10702	9003686		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,46	1
10702	9003687	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	156,68		1
10702	9003687		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		156,68	1
10702	9003688	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,41		1
10702	9003688		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,41	1
10702	9003689	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37		1
10702	9003689		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,37	1
10702	9003690	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,89		1
10702	9003690		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,89	1
10702	9003691	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,93		1
10702	9003691		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,93	1
10702	9003692	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,26		1
10702	9003692		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,26	1
10702	9003693	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,14		1
10702	9003693		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		48,14	1
10702	9003694	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	237,88		1
10702	9003694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		237,88	1
10702	9003695	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.874,23		1
10702	9003695		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.874,23	1
10702	9003696	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	341.296,18		1
10702	9003696		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		341.296,18	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003697	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	446,25		1
10702	9003697		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223		446,25	1
10702	9003698	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	446,25		1
10702	9003698		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223		446,25	1
10702	9003699	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51226	595,00		1
10702	9003699		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51226		595,00	1
10702	9003700	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51229	595,00		1
10702	9003700		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51229		595,00	1
10702	9003701	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178.665,63		1
10702	9003701		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		178.665,63	1
10702	9003702	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	290.989,92		1
10702	9003702		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		290.989,92	1
10702	9003703	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,15		1
10702	9003703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,15	1
10702	9003704	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,83		1
10702	9003704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,83	1
10702	9003705	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,89		1
10702	9003705		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,89	1
10702	9003706	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	146,31		1
10702	9003706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		146,31	1
10702	9003707	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1
10702	9003707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,60	1
10702	9003708	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.289,39		1
10702	9003708		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.289,39	1
10702	9003709	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,39		1
10702	9003709		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,39	1
10702	9003710	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	9.963,47		1
10702	9003710		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB		9.963,47	1
10702	9003711	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	28.350,00		1
10702	9003711		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB		28.350,00	1
10702	9003712	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	16.200,00		1
10702	9003712		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB		16.200,00	1
10702	9003713	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	1.811,54		1
10702	9003713		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB		1.811,54	1
10702	9003714	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.073 TBA JB	29.700,00		1
10702	9003714		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.073 TBA JB		29.700,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10702	9003715	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	2.717,31		1	
10702	9003715		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB		2.717,31	1	
10702	9003716	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	9.450,00		1	
10702	9003716		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB		9.450,00	1	
10702	9003717	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,46		1	
10702	9003717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,46	1	
10702	9003718	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,48		1	
10702	9003718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,48	1	
10702	9003719	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,77		1	
10702	9003719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,77	1	
10702	9003720	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,02		1	
10702	9003720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,02	1	
10702	9003721	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,10		1	
10702	9003721		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,10	1	
10702	9003722	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,83		1	
10702	9003722		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,83	1	
10702	9003723	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,54		1	
10702	9003723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,54	1	
10702	9003724	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,85		1	
10702	9003724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,85	1	
10702	9003725	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,99		1	
10702	9003725		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,99	1	
10702	9003726	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,25		1	
10702	9003726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,25	1	
10702	9003727	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,02		1	
10702	9003727		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,02	1	
10702	9003728	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,28		1	
10702	9003728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,28	1	
10702	9003729	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,80		1	
10702	9003729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,80	1	
10702	9003730	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,54		1	
10702	9003730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		127,54	1	
10702	9003731	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,01		1	
10702	9003731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,01	1	
10702	9003732	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,56		1	
10702	9003732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,56	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10702	9003733	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,41		1
10702	9003733		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,41	1
10702	9003734	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1
10702	9003734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,16	1
10702	9003735	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
10702	9003735		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,66	1
10702	9003736	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,58		1
10702	9003736		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,58	1
10702	9003737	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,10		1
10702	9003737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,10	1
10702	9003738	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,63		1
10702	9003738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,63	1
10702	9003739	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,11		1
10702	9003739		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,11	1
10702	9003740	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,72		1
10702	9003740		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,72	1
10702	9003741	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,58		1
10702	9003741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,58	1
10702	9003742	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,80		1
10702	9003742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,80	1
10702	9003743	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
10702	9003743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,72	1
10702	9003744	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1
10702	9003744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,18	1
10702	9003745	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
10702	9003745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,43	1
10702	9003746	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,28		1
10702	9003746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,28	1
10704	9003766	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 980 DO MÊS 01/2019	170,69		1
10704	9003766		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 980 DO MÊS 01/2019		170,69	1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	2.222,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	83,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1.706,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	810,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	50,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	10.151,46		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,09		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	2.546,77		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.757,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	197,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	69,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2019	333,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.020,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	153,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5.441,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	124,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	53,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	456,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	362,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	833,99		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	812,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.952,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	10,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	9,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	4.224,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	3.372,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	3.057,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	910,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	796,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	774,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	649,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	551,52		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	356,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	106,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	322,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	160,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1.662,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1.277,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	5.523,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	0,16		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	0,12		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	37,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	22,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	169,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	102,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	61,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	431,89		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.046,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	883,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	533,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	2.761,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	0,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	0,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,02		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2.372,86		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	9.138,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	4,39		1
10711	9013542	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019	66.352,98		1
10711	9013542	1.1.3.1.01.001.1004		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019	1.436,88		1
10711	9013542	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019	7.667,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	453,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	401,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	377,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	374,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	255,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	222,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	203,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	153,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	150,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	109,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	89,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.193,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.759,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.752,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.716,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.012,25		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	599,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	580,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.314,02		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.016,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.010,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.008,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	961,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	885,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	679,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	32,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	24,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	8.927,16		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	19,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	8.344,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.598,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.505,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	204,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	169,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	149,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	109,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	65,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	298,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	139,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	129,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	122,99		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	95,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	83,34		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	82,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	49,35		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	256,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	254,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	599,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	533,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	476,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	417,94		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	407,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	358,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.425,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.204,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.001,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	895,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	841,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	4.496,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.281,34		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.736,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	17,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	6.588,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	6.572,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	33,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	316,82		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	307,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	296,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	291,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	251,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	250,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	225,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	209,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	131,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	524,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	499,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	405,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	2.146,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.073,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.202,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	927,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	751,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	32,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	509,01		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	421,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	367,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	345,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	145,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	131,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	125,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	113,16		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	107,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	94,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	87,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	85,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	76,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	72,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	64,82		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.489,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.307,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	780,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	770,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	739,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	607,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	591,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	506,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	506,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	381,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	339,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	302,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	271,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	262,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	209,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	193,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	179,35		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	177,10		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.441,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	754,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	28,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	15,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	2.210,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	2.084,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	43,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	42,99		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	208,79		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	164,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	143,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	110,76		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	78,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	55,72		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	259,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	245,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	243,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	212,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	114,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	436,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	435,86		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	250,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.244,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.241,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.138,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	674,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	586,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	480,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	437,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	390,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	344,92		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	675,45		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	640,92		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	501,25		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	487,40		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	1.735,73		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	2.032,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.712,60		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	1.035,12		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	956,91		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	938,23		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	4.467,75		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	73,11		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	36,90		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	25,09		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	223,71		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	171,09		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	147,65		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	114,06		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	109,66		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2019	109,66		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	5,88		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	37,80		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	2,20		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	933,13		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1607 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	998,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	998,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1	
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	149,70		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	64,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	998,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	499,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	998,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1.497,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	349,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1.497,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2019	119.895,48		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.004.1004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 01/2019	21,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2019	5.760,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	120,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.700,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	800,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	120,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	120,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	10.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	5.413,89		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	12.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	5.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.500,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.375,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	2.400,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.033,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.520,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.120,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.162,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	880,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	600,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	600,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	120,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.500,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.750,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.100,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	990,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.250,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.175,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	6.750,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	8.700,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	30,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	498,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2019	473,34		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.010,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	15.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.500,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	120,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.200,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	763,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	15.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	600,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	498,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	398,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	5.263,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	270,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	4,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	77,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1.257,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	14,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	11,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	10,23		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	7,47		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	5,79		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	4,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	268,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	141,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	45,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	36,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	30,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	27,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	22,12		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	183,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	177,91		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	164,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	113,34		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	81,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	64,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	64,09		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.396,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	925,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	589,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	21,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	16,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	9,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	404,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	280,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	145,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	127,09		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	31,52		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	26,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	24,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	23,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	21,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	16,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	7,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	188,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.261,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	15,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	8,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	6,86		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,28		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2019

<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>
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	4,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,16		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	778,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	242,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	195,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	184,01		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	8,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	473,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	445,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	41,16		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	25,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	15.009,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	14,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	11,89		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	11,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	37,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	36,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	35,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	35,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	33,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	32,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	27,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	333,24		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	178,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2019	107,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	103,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	85,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.785,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.464,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	15,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	12,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	149,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	143,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	136,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	131,12		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	115,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	112,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	78,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	51,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	50,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	31,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	31,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	31,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	29,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2019	20,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	17,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	16,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	16,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	5,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	5,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,49		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	210,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	189,07		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	926,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	39,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	31,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	19,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	17,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	15,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	4,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	6.541,35		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	61,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	535,72		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2.886,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	983,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	333,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	820,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	423,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	756,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	157,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	119,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	78,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	74,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	269,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	53,87		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	41,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	35,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	33,82		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	40,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	37,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019	1.748,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019	11.701,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	303,09		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	227,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	190,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	190,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	103,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	489,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	337,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.814,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.511,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	681,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.311,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	10.259,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	7.101,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	640,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	406,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	296,52		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.474,76		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.446,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.232,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	127,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	55,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.459,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	3.671,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.822,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.261,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.127,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	82,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	61,99		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	16.088,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	13.418,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.239,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	688,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	27,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	11.105,01		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	695,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	482,07		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	6.008,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.446,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.401,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	158,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.872,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.883,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.611,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.337,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	874,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	847,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	171,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	137,77		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	13.375,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	6.364,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	386,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.561,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.403,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.493,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	447,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.425,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.149,16		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.838,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	17.574,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.115,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	909,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	805,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	647,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	538,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	743,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	723,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	709,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	316,87		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	82,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	77,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.859,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	8.424,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.982,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.801,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.659,89		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.047,03		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	819,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	723,28		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	750,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	709,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	613,06		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	598,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	516,63		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.601,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	598,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	151,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.966,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.207,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.836,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.629,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.584,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	833,49		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.241,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	51,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	41,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	18.412,52		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019	1.714,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	168,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	109,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	109,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	73,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	250.366,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	186.046,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	95.507,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	63.495,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	25.198,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.634,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	13.282,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.033,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	11.827,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	9.634,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.768,29		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	358,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	332,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	298,94		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	243,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	222,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	945,63		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	937,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	251.760,52		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	118.988,35		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	92.902,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	73.249,79		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	39.235,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.794,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.562,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.349,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.724,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.438,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.310,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.865,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.775,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.574,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.529,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	76,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	528,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	498,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	3.216,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	3.143,72		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.924,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	2.495,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.281,34		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.193,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.993,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.961,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.663,86		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.474,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.450,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	4.412,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.451,07		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.266,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.834,63		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1.547,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.533,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.447,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.395,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	421,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	389,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	353,35		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	315,47		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	243,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	219,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	217,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	209,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	895,67		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	813,23		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	678,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	645,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	436,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	407,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	356,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	696,01		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	160,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	150,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	69.983,23		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	59.942,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	59.160,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	53.119,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	28.789,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	27.635,40		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	27.146,12		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	22.413,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.266,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	341,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 01/2019	320,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	315,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	194,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2019	161,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	131,41		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	99,80		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	89,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	73.218,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	36.823,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	32.104,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	23.014,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.358,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.307,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.117,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.982,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.934,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.499,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2019	3.362,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	3.143,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.249,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1.870,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	50,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019	25,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	12.062,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.606,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019	168,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.386,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.298,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	3.672,63		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	3.216,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.118,07		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.017,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	938,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	847,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	32,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.136,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	10.920,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.724,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	17,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.978,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.146,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.063,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	865,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	668,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	664,15		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	649,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	607,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	626,79		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	505,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	443,02		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	436,22		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	421,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	357,07		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	255,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	245,47		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.502,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	573,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	503,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	430,31		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	406,76		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	382,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	365,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	82,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	71,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	59,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	70.583,05		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	51.145,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	37.671,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	36.692,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	21.202,96		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	19.885,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	19.311,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	2.804,77		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	2.447,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.193,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	2.022,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.883,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1.723,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.259,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.410,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.906,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1.886,23		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.791,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.648,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2019	1.394,98		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.053,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	881,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	821,64		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	639,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	6.273,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.302,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	16.945,30		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	49,84		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	33,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	32,17		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2019	24,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	8.875,32		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	226.179,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	147.065,85		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	45.183,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	33.277,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	18.814,28		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.913,53		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	315,21		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	296,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	205,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	190,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	417,94		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	339,48		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.996,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	682,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	645,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	3.801,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.691,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.973,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.628,11		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.742,55		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.601,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.984,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.535,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.964,44		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	9.288,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	19,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.159,05		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.789,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.921,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	72,38		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	66,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	255,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	254,61		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	223,71		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	625,00		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	614,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	601,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	537,57		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	533,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	453,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	435,86		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	402,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	343,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.503,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.439,47		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.382,97		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.310,58		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1.169,75		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.150,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1.113,74		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.016,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	749,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.433,46		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	298,93		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	265,39		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	249,10		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	78,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	66,77		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	59.476,73		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	49.795,24		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	27.901,18		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	24.155,42		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	21.075,63		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	18.334,02		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	256.540,25		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	28,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.642,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.092,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.923,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	142,68		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019	78,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	16.264,50		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	13.508,88		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.410,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.130,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.072,91		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.717,11		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.120,70		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	788,43		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	658,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	643,36		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	640,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	80.288,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	39.869,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	38.496,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	34.851,04		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	23.537,82		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	20.321,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.652,92		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	12.588,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	11.451,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.674,01		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.106,06		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.059,90		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.123,81		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.067,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.309,26		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	7.353,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.823,59		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	616,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	592,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	591,37		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	574,69		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	520,54		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	480,33		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	467,45		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	572,56		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.117,65		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.645,14		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.191,62		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.118,51		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.637,66		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.605,24		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.571,86		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	238,99		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	160,83		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	157,19		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	137,08		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	129,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.997,13		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.840,20		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.381,78		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	994,29		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	965,60		1
10711	9013542	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	912,60		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2019	968,00		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2019	167,83		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2019	2.620,64		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 01/2019	512.407,69		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019	130.576,57		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019	43.525,48		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2019	170.802,54		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019	2.417,58		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2019	7.861,92		1
10711	9013542	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2019	7.252,74		1
10711	9013542	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	138.355,81		1
10711	9013542		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2019		5.760,00	1
10711	9013542		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019		689.464,63	1
10711	9013542		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019		2.575,24	1
10711	9013542		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019		54.442,49	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		281,87	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		223,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		150,88	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		7.711,35	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		6.479,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		5.658,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.523,06	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.484,57	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.393,80	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.670,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.852,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		125,65	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.201,77	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.897,02	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.259,13	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.875,52	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.779,89	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.710,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.480,41	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.396,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		83,93	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.386,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.377,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		866,72	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		777,34	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		724,49	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.202,29	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.021,77	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.000,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		907,09	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		903,54	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		5.464,16	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		4.560,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.442,73	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		617,50	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		566,57	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		522,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		460,91	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		349,38	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		285,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		309,96	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.126,56	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		976,42	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		915,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		807,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		785,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		671,65	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		570,34	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.470,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.959,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		40,31	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		442,62	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		345,85	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		218,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		216,54	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		339,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		147,52	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		107,90	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		101,54	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		883,04	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		850,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		698,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		693,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		665,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		624,07	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		508,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.485,23	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		0,59	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		11.705,60	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		6.846,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.526,45	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		84,87	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		59,88	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		45,67	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		84,87	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		75,44	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		51,67	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		460,91	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		407,38	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		383,41	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		346,75	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		346,17	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		858,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		665,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		662,83	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		524,10	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		485,12	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		446,89	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		408,98	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		313,83	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		285,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		233,42	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		211,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		208,55	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		937,65	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		673,84	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		669,46	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		646,48	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		617,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		557,13	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		183,83	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		132,02	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		105,70	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.578,09	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.945,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		3.191,06	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.042,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.443,38	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		17,92	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		373,28	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		334,73	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		186,76	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		116,93	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		105,70	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		103,73	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		45,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		16,41	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		14.705,42	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		8.474,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		66,01	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		8,20	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.755,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.534,73	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.511,38	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.248,59	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		63,65	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		47,15	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		41,33	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		29,18	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		19,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.679,35	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.555,75	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.471,51	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.435,22	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.412,23	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.334,79	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.268,25	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		7.838,47	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		5.652,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		16.780,24	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		10.207,72	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		5.064,22	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.898,77	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.837,65	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.371,89	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.957,90	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.900,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		807,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		665,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		589,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		570,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		557,13	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		425,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.322,13	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.584,64	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.918,02	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.425,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.284,71	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.251,47	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.247,28	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		997,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		902,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		559,97	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.384,85	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.330,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		242,35	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		235,75	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		208,55	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		550,53	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		536,75	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		524,23	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		414,88	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		299,49	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		223,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		137,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		133,91	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		133,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		130,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		112,77	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		105,70	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		97,16	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		93,07	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		75,44	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		60,57	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		47,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		557,13	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		483,41	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.888,23	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		107,90	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		47,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		20.355,24	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		17.661,06	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.133,83	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.039,06	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2019		3.709,64	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019		2.685,38	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 01/2019		32,25	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2019		1.760,00	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019		9.985,17	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 01/2019		397.801,47	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2019		90,86	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019		53.067,05	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2019		23.978,88	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019		104.795,43	1	
10711	9013542		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 01/2019		447.653,67	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		68,19	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		65,38	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		22,29	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		981,91	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		5,32	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		2,55	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		13,44	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		4,14	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.602,70	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		199,20	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		177,71	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		149,47	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		331,48	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		241,42	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		114,08	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		65,91	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		65,62	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		15,92	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		6,31	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		870,95	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		242,88	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		1.824,45	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		104,57	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		73,05	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		72,59	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		1.763,69	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		912,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		19,93	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		19,75	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		7,10	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		6,68	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		5,85	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		345,79	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		299,83	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		588,73	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		406,21	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		200,57	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		107,79	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		4,79	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		4,68	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		1,66	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		164,91	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		160,71	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		153,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		149,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		131,25	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		109,03	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		440,95	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		242,34	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		1.496,95	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		10,80	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		6,28	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		3,77	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		43,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		75,02	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		435,19	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		357,79	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		391,48	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		357,79	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		242,34	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		220,74	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		46,04	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		41,58	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		865,86	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		734,61	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		163,76	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		97,87	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		7,64	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		6,51	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		2,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		1.681,65	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.243,17	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		85,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		81,69	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		285,21	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		15,56	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		2,81	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2019		2,07	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2019		72,15	1
10711	9013542		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2019		9.965,12	1
10711	9013542		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019		35.326,35	1
10711	9013542		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019		3.684.886,47	1
10711	9013542		4.1.1.1.04.001.1027	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		2,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.04.001.1027	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		2,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		171,08	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.756,59	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.756,44	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		50,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.450,49	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		4.802,45	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		545,89	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		853,94	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		376,38	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		224,30	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		175,46	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		120,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		105,28	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2019		104,00	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		97,48	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		279,44	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		228,10	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		175,46	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		111,45	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		315,83	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		292,44	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		167,66	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		146,22	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.745,40	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		60,21	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		456,20	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		527,96	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		203,72	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		95,53	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.645,18	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.405,15	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		357,30	1
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		176,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		23,40	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		257,94	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		19,01	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.200,64	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.186,62	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		2.201,89	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		594,90	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		359,97	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.295,35	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.208,60	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		157,69	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		147,59	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		176,25	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		550,64	1	
10711	9013542		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	958,09		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	843,57		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	821,27		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	36,30		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.376,89		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	151,26		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	29.787,97		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	14.081,17		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.455,78		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	5.882,91		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	5.507,33		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.685,40		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.033,05		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.918,44		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.861,68		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.619,96		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.615,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.362,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.131,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.903,54		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	27.568,01		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	25.255,41		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	9.815,06		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	9.087,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	7.731,95		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.140,73		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.911,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	9.520,79		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	5.913,87		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	5.843,56		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.317,36		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.921,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.642,72		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.193,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.180,22		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	939,01		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	874,76		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	585,81		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	484,00		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	148,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	25.415,79		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	13.174,45		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	7.884,38		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.908,90		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.802,56		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.873,82		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.422,90		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.174,33		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.164,15		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.163,31		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.037,88		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	915,13		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	914,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	889,59		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	817,77		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	583,09		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	429,24		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	425,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	409,13		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	298,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	218,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	181,48		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.876,05		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.384,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.997,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.353,84		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	796,54		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	9.343,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.788,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	667,37		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	495,71		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	495,38		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	482,24		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	33.705,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	15.945,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.795,78		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.894,02		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.559,19		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.307,23		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	505,74		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	367,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	214,33		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	137,86		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	306,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	285,46		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	218,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.184,54		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.033,57		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.821,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.946,67		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.653,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.331,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.267,72		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	972,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	706,95		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	668,07		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	472,38		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	586,09		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	578,05		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	236,55		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.095,03		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.548,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.843,57		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.425,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.351,06		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.240,76		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	972,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	570,38		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	515,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	308,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.152,12		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.135,85		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	831,28		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.623,24		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.315,02		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.657,59		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.390,83		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.669,78		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.654,48		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.787,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.711,14		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.523,40		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.436,72		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.343,69		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.289,37		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.205,28		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	39,66		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	38,72		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	34,34		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	32,97		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.696,49		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.033,33		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	11,03		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	17,46		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	16,56		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.708,52		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.126,54		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.053,96		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	854,07		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	65,79		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	62,52		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	55,36		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	53,44		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,86		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,65		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	662,06		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	585,19		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	396,58		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	327,60		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	283,88		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	279,20		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	230,55		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	228,78		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	154,09		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	136,89		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	132,78		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	132,27		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	114,03		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	90,87		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	77,82		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	67,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	66,50		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	53,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3.172,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	162,63		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	159,84		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	153,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	152,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	147,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	138,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	121,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	114,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	103,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	102,20		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	87,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2,90		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	22,84		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	19,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	16,06		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	885,26		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	727,01		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	530,14		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	431,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	312,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	295,86		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	259,96		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	242,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	225,73		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	224,04		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	178,23		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	155,73		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	152,28		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	152,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	148,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	109,50		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	99,26		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	97,55		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	95,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	93,06		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	83,03		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	76,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	283,26		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	189,03		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	135,22		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	125,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	122,03		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	107,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.929,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,25		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.205,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.394,86		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	747,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	721,23		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	703,05		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	676,47		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	491,26		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	467,56		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	315,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	312,96		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	271,28		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	231,51		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	230,09		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	212,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	207,37		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	202,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	193,81		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	174,11		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	163,49		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	618,56		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	329,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	319,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	268,36		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	263,72		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	227,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	220,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	213,60		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	209,22		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	73,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	70,19		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	69,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	69,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	54,02		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	53,30		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3.390,51		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	45,79		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	39,63		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	23,32		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	14,52		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	12,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.275,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	604,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	470,64		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	440,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	334,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	309,67		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.188,30		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.040,71		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	740,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	714,22		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	679,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	529,85		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	473,12		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	96,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	96,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	92,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	75,12		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	63,01		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	56,56		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	53,87		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	41,22		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	34,32		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	970,13		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	636,87		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	630,71		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	43,73		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	38,58		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	37,79		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	33,27		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	32,73		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	30,72		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	30,20		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	24,71		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.020,45		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	190,73		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	190,15		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	175,22		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	170,53		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	156,83		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	150,62		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	143,04		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	131,42		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	129,60		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	127,84		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	127,17		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	124,74		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	108,08		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	94,89		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	94,42		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	93,14		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	71,17		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	63,73		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	52,21		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	14,67		1	
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	17,15		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	45,63		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	40,46		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	33,19		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	29,36		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	23,90		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	18,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	17,46		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	15,73		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.551,15		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	463,54		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	453,85		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	379,14		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	345,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	345,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	304,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	292,60		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	254,76		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	254,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	229,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	196,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	177,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	145,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	132,63		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	106,56		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	101,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	88,41		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	77,82		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	69,79		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	65,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	65,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	52,91		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	50,29		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3.614,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.983,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	108,30		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	107,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	104,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	73,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	61,82		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	11,87		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3,90		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	827,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	813,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	256,08		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	237,54		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	157,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	155,00		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	104,40		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	95,47		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	93,31		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	89,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	75,51		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	39,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	34,04		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	24,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	23,29		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	23,00		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.382,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.032,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	848,04		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	785,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	761,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	543,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	464,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	358,28		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	299,99		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	214,82		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	196,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	180,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	173,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	153,49		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	144,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	127,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	123,51		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	377,52		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	200,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	196,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	6.626,77		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.749,83		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.881,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.176,38		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.821,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	872,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	692,06		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	675,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	673,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.526,26		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.461,16		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.458,09		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	37.295,92		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	21.356,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	9.015,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.928,08		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.673,17		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.354,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.182,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.043,77		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.908,13		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.811,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.574,02		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.190,29		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.882,72		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	383,94		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	183,43		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	36.623,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	10.167,47		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.807,61		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.739,01		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.995,79		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.870,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.698,19		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.540,81		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.249,51		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	42.381,55		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.275,65		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.794,19		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.478,66		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.177,71		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.659,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.211,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.124,75		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.095,82		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	661,42		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	17.436,00		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	12.907,34		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	7.960,64		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	7.561,33		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.117,11		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.949,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.859,71		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.800,50		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.296,83		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.227,93		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.525,34		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.277,45		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.166,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	871,04		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	572,43		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	428,98		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.761,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.224,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.967,32		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.926,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.544,05		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.368,76		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.196,26		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	943,89		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	787,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	12.126,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	10.675,67		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	9.252,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	7.314,77		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.957,23		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	781,45		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	772,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	666,30		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	652,68		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	628,71		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	291,16		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	19.389,25		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	14.853,81		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	48,74		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.490,04		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.969,21		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.727,70		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.592,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.589,69		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.304,95		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.105,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	415,83		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	287,45		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	39.658,23		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	291,48		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	242,33		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	207,03		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.201,07		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.839,60		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.592,14		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.960,44		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.658,02		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.342,41		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	877,41		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	546,58		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	412,18		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	13.008,44		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	10.600,73		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.495,57		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.390,84		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.262,27		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.937,53		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.902,25		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.690,29		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.597,91		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.219,35		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.186,12		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	414,85		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	822,39		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	489,61		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	45.187,10		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	11.065,50		1
10722	9022464	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	10.343,87		1
10722	9022464	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019	90,87		1
10722	9022464	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	70.197,35		1
10722	9022464	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.002,48		1
10722	9022464	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	12.530,79		1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.675,84	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.002,55	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		624,47	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		13,43	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		67,37	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		41,19	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.053,23	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		373,80	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		309,76	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		224,80	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		185,89	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.936,00	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.332,76	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.622,68	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.559,56	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.163,35	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		790,06	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		723,12	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		644,90	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		622,94	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		417,87	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		242,26	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		46,57	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		869,90	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		854,50	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		588,68	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		390,58	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		269,83	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		269,72	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		252,13	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		212,49	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		10,07	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		9,10	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		8,29	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		2,99	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.910,73	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.247,86	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.168,29	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		4.639,59	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.753,46	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		759,12	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		359,92	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		310,11	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		309,72	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		235,22	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		121,81	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		9.308,89	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.119,77	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.413,19	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		717,32	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		622,52	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		380,93	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		309,76	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		235,96	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		195,52	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		280,60	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		202,38	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		147,26	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		43,47	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.040,23	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		825,26	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		622,99	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		618,39	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		344,19	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		314,99	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		595,22	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		398,04	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		226,46	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		28,88	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.514,93	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		14,70	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		15,12	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		631,51	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		589,38	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		476,33	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		411,74	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		391,51	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		788,27	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		636,00	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		102,93	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		93,13	1		
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		53,80	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		44,67	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.305,95	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		183,71	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		5.146,66	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		1.840,74	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		672,51	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		1.286,67	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		103,63	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		1.522,51	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		189,05	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		37,37	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		558,39	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		514,82	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		113,77	1
10722	9022464		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		360,96	1
10722	9022464		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019		449.200,18	1
10722	9022464		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019		35.936,08	1
10722	9022464		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		50.539,39	1
10722	9022464		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		631.742,57	1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.622,68		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.186,90		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.175,76		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	132,19		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	57,05		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	35,18		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	899,81		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.971,68		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.792,10		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.387,24		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.329,73		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.998,41		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.876,86		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.639,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	570,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	439,88		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	233,44		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	209,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	29.537,47		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	28.118,17		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	14.336,42		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	8.983,61		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	7.834,08		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.832,06		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.750,09		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.116,98		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.089,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	882,02		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	615,74		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	553,26		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	465,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	181,77		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	13.291,76		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	10.156,06		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.150,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.643,43		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.551,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.261,09		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.118,25		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	76,50		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	13,43		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	720,14		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	638,36		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	477,19		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	382,44		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	352,40		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	309,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	16.080,29		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	10.264,48		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	6.796,58		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	4.413,65		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.168,46		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.803,25		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.384,64		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.349,62		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.297,71		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.183,94		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	145,57		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	118,81		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	786,67		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	599,56		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	854,50		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	798,02		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	562,77		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	562,64		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	412,06		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	408,96		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	209,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	174,22		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	157,74		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.285,99		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	6.987,69		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	35.148,09		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	31.559,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	27.479,03		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	6.185,02		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.818,11		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.724,17		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.538,14		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.525,87		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.465,30		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.399,94		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.083,39		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.749,85		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.426,00		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.407,37		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.350,77		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.174,68		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	992,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	142,46		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	106,87		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	864,15		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	832,28		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	787,40		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	466,75		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	294,35		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	292,64		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.055,65		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.164,48		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.865,23		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.046,32		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.958,22		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.787,22		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.521,79		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.499,86		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.327,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.156,25		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.281,52		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.577,01		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.284,45		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.165,05		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.135,26		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	973,39		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	106,87		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.769,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	323,46		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	280,14		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	10.013,64		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	8.407,69		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.034,60		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.001,78		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.610,88		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.892,97		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.774,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	26.520,58		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.091,53		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	762,47		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	485,51		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	8.085,28		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.772,93		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.272,47		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.716,65		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.845,07		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.771,36		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.073,06		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	106,87		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	854,01		1
10731	9033392	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	454,27		1
10731	9033392	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2,48		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	217,24		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	199,13		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	159,44		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	150,87		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	147,99		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	347,99		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	254,90		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	159,41		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.010,37		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	136,23		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	112,48		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	69,16		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	57,49		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	44,06		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	35,02		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	19,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	944,02		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	766,53		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	337,57		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	299,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.653,43		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.332,14		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	3.187,00		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	991,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	110,25		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	106,75		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	391,04		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	265,99		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	221,85		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	209,91		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	205,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	202,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	178,56		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	173,31		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	144,54		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	139,62		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	121,66		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	94,47		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	51,50		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	16,53		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	58,21		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	754,77		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	447,08		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	424,93		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	300,63		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	294,93		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	259,20		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	255,79		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	233,15		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	230,64		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	223,40		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	221,42		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	187,49		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	3.655,69		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	26,19		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	17,81		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	60,69		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	846,64		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	773,91		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	533,71		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	479,79		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	576,97		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	370,92		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.215,09		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	106,81		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	99,75		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	27,24		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	26,19		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	21,78		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	4,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	136,44		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	127,20		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	126,56		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	82,25		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	70,35		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	7,13		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	411,75		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	178,25		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	168,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	148,36		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	145,63		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.228,01		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	141,91		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	131,88		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	97,44		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	87,83		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	71,34		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	47,80		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	36,79		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	4,40		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	59,65		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	358,16		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	317,26		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	285,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	272,92		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	218,73		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	197,13		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	181,88		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	169,86		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	162,21		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	3.272,72		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	104,04		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	97,81		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	37,90		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	707,03		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	522,45		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	389,61		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	340,60		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	316,08		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	4.075,79		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.990,43		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.886,01		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.750,31		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.210,59		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	950,24		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	98,33		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	70,33		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	56,78		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	38,71		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	36,58		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	58,35		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	58,23		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	873,47		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	437,21		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	419,91		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	325,84		1
10731	9033392	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	221,23		1
10731	9033392		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		55.023,77	1
10731	9033392		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		1,25	1
10731	9033392		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		1,23	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10731	9033392		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019		461.180,69	1
10731	9033392		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019		33.951,12	1
10731	9033392		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019		1.317,32	1
10734	9037450	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10734	9037450		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10734	9037451	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	72,00		1
10734	9037451		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		72,00	1
10734	9037452	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	90,00		1
10734	9037452		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		90,00	1
10734	9037454	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA	200,00		1
10734	9037454		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA		200,00	1
10734	9037455	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	870,42		1
10734	9037455		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES		870,42	1
10734	9037493	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ	1.507,00		1
10734	9037493		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ		1.507,00	1
10734	9037495	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO	2.645,60		1
10734	9037495		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO		2.645,60	1
10734	9037500	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	954,00		1
10734	9037500		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		954,00	1
10734	9037508	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 0092-8	15.000,00		1
10734	9037508		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 0092-8		15.000,00	1
10734	9037523	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144098 18/02/2019	840,00		1
10734	9037523		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144098 18/02/2019		840,00	1
10734	9037524	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144105 18/02/2019	1.120,00		1
10734	9037524		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144105 18/02/2019		1.120,00	1
10734	9037525	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144099 18/02/2019	840,00		1
10734	9037525		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144099 18/02/2019		840,00	1
10734	9037540	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35421 12/04/2019	3.558,81		1
10734	9037540		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35421 12/04/2019		3.558,81	1
10734	9037541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351238 08/02/2019	880,00		1
10734	9037541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351238 08/02/2019		880,00	1
10734	9037565	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4538 38257 08/02/2019	2.767,88		1
10734	9037565		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4538 38257 08/02/2019		2.767,88	1
10734	9037583	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112492 37695 24/02/2019	11.600,00		1
10734	9037583		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112492 37695 24/02/2019		11.600,00	1
10734	9037590	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2712 08/02/2019	132,43		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10734	9037590		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2712 08/02/2019		132,43		1	
10734	9037591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351234 15/04/2019	2.939,63			1	
10734	9037591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351234 15/04/2019		2.939,63		1	
10734	9037594	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51313 25/02/2019	1.870,00			1	
10734	9037594		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51313 25/02/2019		1.870,00		1	
10734	9037635	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112494 38545 24/02/2019	5.077,53			1	
10734	9037635		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112494 38545 24/02/2019		5.077,53		1	
10734	9037645	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351032 08/02/2019	440,00			1	
10734	9037645		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351032 08/02/2019		440,00		1	
10734	9037646	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351017 10/04/2019	1.163,90			1	
10734	9037646		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351017 10/04/2019		1.163,90		1	
10734	9037666	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 52744 01/04/2019	1.190,00			1	
10734	9037666		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 52744 01/04/2019		1.190,00		1	
10734	9037686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351228 08/02/2019	1.492,00			1	
10734	9037686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351228 08/02/2019		1.492,00		1	
10734	9037708	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1673 01/04/2019	892,50			1	
10734	9037708		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1673 01/04/2019		892,50		1	
10734	9037709	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70568 07/04/2019	1.496,00			1	
10734	9037709		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70568 07/04/2019		1.496,00		1	
10734	9037722	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351021 10/04/2019	1.163,90			1	
10734	9037722		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351021 10/04/2019		1.163,90		1	
10734	9037723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351237 08/02/2019	440,00			1	
10734	9037723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351237 08/02/2019		440,00		1	
10734	9037749	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 52741 01/04/2019	595,00			1	
10734	9037749		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 52741 01/04/2019		595,00		1	
10734	9037753	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 14683 24/03/2019	1.085,43			1	
10734	9037753		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14683 24/03/2019		1.085,43		1	
10734	9037797	1.1.4.1.02.001.1007		PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 68654 38332 26/02/2019	545,91			1	
10734	9037797		2.1.1.1.01.002.1000	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 68654 38332 26/02/2019		545,91		1	
10734	9037802	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51312 25/02/2019	1.870,00			1	
10734	9037802		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51312 25/02/2019		1.870,00		1	
10734	9037803	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144101 18/02/2019	1.120,00			1	
10734	9037803		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144101 18/02/2019		1.120,00		1	
10734	9037804	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144106 18/02/2019	1.120,00			1	
10734	9037804		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144106 18/02/2019		1.120,00		1	
10734	9037805	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144107 18/02/2019	1.760,00			1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037805		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144107 18/02/2019		1.760,00	1
10734	9037806	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1669 01/04/2019	892,50		1
10734	9037806		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1669 01/04/2019		892,50	1
10734	9037807	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1674 01/04/2019	892,50		1
10734	9037807		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1674 01/04/2019		892,50	1
10734	9037808	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1671 01/04/2019	1.190,00		1
10734	9037808		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1671 01/04/2019		1.190,00	1
10734	9037809	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1670 01/04/2019	595,00		1
10734	9037809		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1670 01/04/2019		595,00	1
10734	9037810	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1675 01/04/2019	595,00		1
10734	9037810		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1675 01/04/2019		595,00	1
10734	9037811	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1672 01/04/2019	892,50		1
10734	9037811		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1672 01/04/2019		892,50	1
10734	9037821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351034 10/04/2019	486,29		1
10734	9037821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351034 10/04/2019		486,29	1
10734	9037822	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35420 12/04/2019	3.558,81		1
10734	9037822		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35420 12/04/2019		3.558,81	1
10734	9037823	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351219 15/04/2019	148,40		1
10734	9037823		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351219 15/04/2019		148,40	1
10734	9037843	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 52747 01/04/2019	935,00		1
10734	9037843		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 52747 01/04/2019		935,00	1
10734	9037857	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019	903,20		1
10734	9037857	1.1.4.1.02.002.1004		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019	541,92		1
10734	9037857		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019		1.445,12	1
10734	9037868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351223 15/04/2019	148,40		1
10734	9037868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351223 15/04/2019		148,40	1
10734	9037869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351221 15/04/2019	131,36		1
10734	9037869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351221 15/04/2019		131,36	1
10734	9037870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351226 15/04/2019	972,58		1
10734	9037870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351226 15/04/2019		972,58	1
10734	9037898	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51299 25/02/2019	595,00		1
10734	9037898		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51299 25/02/2019		595,00	1
10734	9037900	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144104 18/02/2019	1.120,00		1
10734	9037900		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144104 18/02/2019		1.120,00	1
10734	9037908	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228388 38008 14/03/2019	14.722,45		1
10734	9037908		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228388 38008 14/03/2019		14.722,45	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9037920	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 52749 01/04/2019	1.870,00		1
10734	9037920		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 52749 01/04/2019		1.870,00	1
10734	9037962	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112493 38232 24/02/2019	1.340,80		1
10734	9037962		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112493 38232 24/02/2019		1.340,80	1
10734	9037967	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39085 37928 08/02/2019	4.204,80		1
10734	9037967		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39085 37928 08/02/2019		4.204,80	1
10734	9037969	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144103 18/02/2019	1.120,00		1
10734	9037969		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144103 18/02/2019		1.120,00	1
10734	9037970	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1676 01/04/2019	1.190,00		1
10734	9037970		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1676 01/04/2019		1.190,00	1
10734	9037971	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70323 27/03/2019	952,00		1
10734	9037971		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70323 27/03/2019		952,00	1
10734	9037972	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027211 19/04/2019	892,50		1
10734	9037972		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027211 19/04/2019		892,50	1
10734	9037990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351019 08/02/2019	1.679,30		1
10734	9037990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351019 08/02/2019		1.679,30	1
10734	9038009	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4535 08/02/2019	2.418,51		1
10734	9038009		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4535 08/02/2019		2.418,51	1
10734	9038021	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84030 15/02/2019	10.893,60		1
10734	9038021		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84030 15/02/2019		10.893,60	1
10734	9038032	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2710 08/02/2019	387,59		1
10734	9038032		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2710 08/02/2019		387,59	1
10734	9038033	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351040 08/02/2019	382,00		1
10734	9038033		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351040 08/02/2019		382,00	1
10734	9038034	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351227 08/02/2019	382,00		1
10734	9038034		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351227 08/02/2019		382,00	1
10734	9038059	1.1.4.1.02.001.1007		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4130 38539 21/02/2019	275,00		1
10734	9038059		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4130 38539 21/02/2019		275,00	1
10734	9038066	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51308 25/02/2019	1.870,00		1
10734	9038066		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51308 25/02/2019		1.870,00	1
10734	9038067	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144100 18/02/2019	840,00		1
10734	9038067		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144100 18/02/2019		840,00	1
10734	9038068	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144102 18/02/2019	1.120,00		1
10734	9038068		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144102 18/02/2019		1.120,00	1
10734	9038069	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144108 18/02/2019	1.760,00		1
10734	9038069		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144108 18/02/2019		1.760,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9038070	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023871 22/04/2019	3.825,00		1	
10734	9038070		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023871 22/04/2019		3.825,00	1	
10734	9038095	1.2.3.1.01.003.1004		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125467 38056 20/02/2019	12.500,00		1	
10734	9038095		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125467 38056 20/02/2019		12.500,00	1	
10734	9038099	1.1.4.1.02.003.1000		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125466 38069 20/02/2019	4.200,00		1	
10734	9038099		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125466 38069 20/02/2019		4.200,00	1	
10734	9038121	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27242 24/04/2019	7.922,72		1	
10734	9038121		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27242 24/04/2019		7.922,72	1	
10734	9038122	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351015 08/02/2019	1.932,00		1	
10734	9038122		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351015 08/02/2019		1.932,00	1	
10734	9038123	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351233 08/02/2019	382,00		1	
10734	9038123		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351233 08/02/2019		382,00	1	
10734	9038124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351232 15/04/2019	1.458,87		1	
10734	9038124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351232 15/04/2019		1.458,87	1	
10734	9038125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351222 15/04/2019	148,40		1	
10734	9038125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351222 15/04/2019		148,40	1	
10734	9038126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351036 08/02/2019	382,00		1	
10734	9038126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351036 08/02/2019		382,00	1	
10734	9038149	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 51311 25/02/2019	1.870,00		1	
10734	9038149		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 51311 25/02/2019		1.870,00	1	
10734	9038166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351218 15/04/2019	205,84		1	
10734	9038166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351218 15/04/2019		205,84	1	
10734	9038167	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35422 12/04/2019	2.939,63		1	
10734	9038167		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35422 12/04/2019		2.939,63	1	
10734	9038184	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351231 08/02/2019	2.906,00		1	
10734	9038184		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351231 08/02/2019		2.906,00	1	
10734	9038260	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1847718 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.912,00		1	
10734	9038260		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1847718 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		51.912,00	1	
10734	9038304	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 8536 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1	
10734	9038304		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8536 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1	
10734	9038320	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43484 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	576,00		1	
10734	9038320		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43484 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		576,00	1	
10734	9038329	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	13.036,81		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9038329	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	16.003,96		1
10734	9038329	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	154.992,30		1
10734	9038329		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019		184.033,07	1
10734	9038331	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	61.324,47		1
10734	9038331		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019		61.324,47	1
10734	9038332	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	61.324,47		1
10734	9038332		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019		61.324,47	1
10734	9039048	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 22248 DÉB CC 3	750,00		1
10734	9039048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 22248 DÉB CC 3		750,00	1
10734	9039049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342124 DÉB CC 3	382,00		1
10734	9039049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342124 DÉB CC 3		382,00	1
10734	9039050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342099 DÉB CC 3	2.232,00		1
10734	9039050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342099 DÉB CC 3		2.232,00	1
10734	9039051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342064 DÉB CC 3	382,00		1
10734	9039051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342064 DÉB CC 3		382,00	1
10734	9039052	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342068 DÉB CC 3	2.372,00		1
10734	9039052		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342068 DÉB CC 3		2.372,00	1
10734	9039053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342073 DÉB CC 3	382,00		1
10734	9039053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342073 DÉB CC 3		382,00	1
10734	9039054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342071 DÉB CC 3	724,00		1
10734	9039054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342071 DÉB CC 3		724,00	1
10734	9039055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342076 DÉB CC 3	382,00		1
10734	9039055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342076 DÉB CC 3		382,00	1
10734	9039056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342077 DÉB CC 3	1.932,00		1
10734	9039056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342077 DÉB CC 3		1.932,00	1
10734	9039057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342098 DÉB CC 3	1.492,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342098 DÉB CC 3		1.492,00	1	
10734	9039058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341907 DÉB CC 3	822,00		1	
10734	9039058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341907 DÉB CC 3		822,00	1	
10734	9039059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341879 DÉB CC 3	1.290,00		1	
10734	9039059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341879 DÉB CC 3		1.290,00	1	
10734	9039060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340662 DÉB CC 3	2.372,00		1	
10734	9039060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340662 DÉB CC 3		2.372,00	1	
10734	9039061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340681 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340681 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340652 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340652 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340685 DÉB CC 3	724,00		1	
10734	9039063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340685 DÉB CC 3		724,00	1	
10734	9039064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 198242 DÉB CC 3	27.800,00		1	
10734	9039064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 198242 DÉB CC 3		27.800,00	1	
10734	9039065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57649 DÉB CC 3	26.964,60		1	
10734	9039065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57649 DÉB CC 3		26.964,60	1	
10734	9039066	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	25.724,92		1	
10734	9039066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3		16.803,34	1	
10734	9039066		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206		1.356,80	1	
10734	9039066		1.1.2.1.01.009.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3		2.535,84	1	
10734	9039066		2.1.1.1.01.006.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3		3.570,00	1	
10734	9039066		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3		0,01	1	
10734	9039066		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206		1.458,93	1	
10734	9039067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204734 DÉB CC	1.290,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10734	9039067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204734 DÉB CC		1.290,00	1	
10734	9039068	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204675 DÉB CC	15.417,05		1	
10734	9039068		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204675 DÉB CC		15.417,05	1	
10734	9039069	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 119/19 DÉB CC	1.492,90		1	
10734	9039069		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 119/19 DÉB CC		1.492,90	1	
10734	9039070	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 74854 DÉB CC 3	103,75		1	
10734	9039070		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 74854 DÉB CC 3		103,75	1	
10734	9039071	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3	42.084,35		1	
10734	9039071		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3		40.127,41	1	
10734	9039071		2.1.1.1.01.005.1002	3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8329		1.956,92	1	
10734	9039071		3.1.1.1.01.005.1000	3 PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3		0,02	1	
10734	9039072	2.1.1.1.01.005.1004		3 PROC 211/19 PREFEITURA DE GOIANIA AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 DÉB CC 3	2.033,07		1	
10734	9039072		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 211/19 PREFEITURA DE GOIANIA AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 DÉB CC 3		2.033,07	1	
10734	9039073	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	2.994,00		1	
10734	9039073		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		2.994,00	1	
10734	9039074	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1.996,00		1	
10734	9039074		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		1.996,00	1	
10734	9039075	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1.058,83		1	
10734	9039075		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		1.058,83	1	
10734	9039076	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	941,79		1	
10734	9039076		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		941,79	1	
10734	9039077	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	499,00		1	
10734	9039077		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		499,00	1	
10734	9039078	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	494,19		1	
10734	9039078		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		494,19	1	
10734	9039079	2.1.1.1.01.001.1003		3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	488,41		1	
10734	9039079		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3		488,41	1	
10734	9039080	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2368 DÉB CC 3	108.856,48		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2368 DÉB CC 3		104.822,71	1
10734	9039080		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368		718,34	1
10734	9039080		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368		3.315,43	1
10734	9039081	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18300 DÉB CC 3	18.028,84		1
10734	9039081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18300 DÉB CC 3		17.360,77	1
10734	9039081		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300		118,97	1
10734	9039081		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300		549,10	1
10734	9039082	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18299 DÉB CC 3	112.628,51		1
10734	9039082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18299 DÉB CC 3		108.454,97	1
10734	9039082		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299		743,23	1
10734	9039082		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299		3.430,31	1
10734	9039083	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18298 DÉB CC 3	49.584,90		1
10734	9039083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18298 DÉB CC 3		47.747,49	1
10734	9039083		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298		327,21	1
10734	9039083		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298		1.510,20	1
10734	9039084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5989 DÉB CC 3	45.455,10		1
10734	9039084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5989 DÉB CC 3		43.770,72	1
10734	9039084		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989		1.384,42	1
10734	9039084		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989		299,96	1
10734	9039085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 143/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6988 DÉB CC 3	16.200,00		1
10734	9039085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 143/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6988 DÉB CC 3		16.200,00	1
10734	9039086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136743 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136743 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136754 DÉB CC 3	1.760,00		1
10734	9039087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136754 DÉB CC 3		1.760,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10734	9039088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136753 DÉB CC 3	1.120,00		1
10734	9039088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136753 DÉB CC 3		1.120,00	1
10734	9039089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136752 DÉB CC 3	1.120,00		1
10734	9039089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136752 DÉB CC 3		1.120,00	1
10734	9039090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136751 DÉB CC 3	1.120,00		1
10734	9039090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136751 DÉB CC 3		1.120,00	1
10734	9039091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136750 DÉB CC 3	1.120,00		1
10734	9039091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136750 DÉB CC 3		1.120,00	1
10734	9039092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136749 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136749 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136748 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136748 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136747 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136747 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136746 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136746 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136745 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136745 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136744 DÉB CC 3	840,00		1
10734	9039097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136744 DÉB CC 3		840,00	1
10734	9039098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136756 DÉB CC 3	1.760,00		1
10734	9039098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136756 DÉB CC 3		1.760,00	1
10734	9039099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136755 DÉB CC 3	1.760,00		1
10734	9039099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136755 DÉB CC 3		1.760,00	1
10734	9039100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136742	840,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10734	9039100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136742		840,00	1	
10734	9039101	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136741	840,00		1	
10734	9039101		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136741		840,00	1	
10734	9039102	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1724/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47210	50.000,00		1	
10734	9039102		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1724/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47210		50.000,00	1	
10734	9039103	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109804	995,00		1	
10734	9039103		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109804		995,00	1	
10734	9039104	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109803	995,00		1	
10734	9039104		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109803		995,00	1	
10734	9039105	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109802	995,00		1	
10734	9039105		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109802		995,00	1	
10734	9039106	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109801	995,00		1	
10734	9039106		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109801		995,00	1	
10734	9039107	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 110817	995,00		1	
10734	9039107		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 110817		995,00	1	
10734	9039108	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109812	995,00		1	
10734	9039108		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109812		995,00	1	
10734	9039109	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109811	995,00		1	
10734	9039109		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109811		995,00	1	
10734	9039110	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109810	995,00		1	
10734	9039110		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109810		995,00	1	
10734	9039111	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109809	995,00		1	
10734	9039111		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109809		995,00	1	
10734	9039112	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109808	995,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109808 DÉB CC 3		995,00	1	
10734	9039113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109807 DÉB CC 3	995,00		1	
10734	9039113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109807 DÉB CC 3		995,00	1	
10734	9039114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109806 DÉB CC 3	995,00		1	
10734	9039114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109806 DÉB CC 3		995,00	1	
10734	9039115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109805 DÉB CC 3	995,00		1	
10734	9039115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109805 DÉB CC 3		995,00	1	
10734	9039116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342905 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342905 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342903 DÉB CC 3	724,00		1	
10734	9039117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342903 DÉB CC 3		724,00	1	
10734	9039118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342908 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342908 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344023 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344023 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344026 DÉB CC 3	724,00		1	
10734	9039120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344026 DÉB CC 3		724,00	1	
10734	9039121	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344033 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039121		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344033 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344035 DÉB CC 3	440,00		1	
10734	9039122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344035 DÉB CC 3		440,00	1	
10734	9039123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344036 DÉB CC 3	440,00		1	
10734	9039123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344036 DÉB CC 3		440,00	1	
10734	9039124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344198 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10734	9039124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344198 DÉB CC 3		1.492,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344262 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344262 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344263 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344263 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344327 DÉB CC 3	69,90		1	
10734	9039127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344327 DÉB CC 3		69,90	1	
10734	9039128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344261 DÉB CC 3	382,00		1	
10734	9039128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344261 DÉB CC 3		382,00	1	
10734	9039129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343193 DÉB CC 3	2.532,00		1	
10734	9039129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343193 DÉB CC 3		2.532,00	1	
10734	9039130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343192 DÉB CC 3	3.522,00		1	
10734	9039130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343192 DÉB CC 3		3.522,00	1	
10734	9039131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343902 DÉB CC 3	1.932,00		1	
10734	9039131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343902 DÉB CC 3		1.932,00	1	
10734	9039132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342097 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10734	9039132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342097 DÉB CC 3		1.492,00	1	
10734	9039165	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	170.789,29		1	
10734	9039165		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		170.789,29	1	
10734	9039167	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:1847718. F:REDEMOB CON	51.912,00		1	
10734	9039167		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:1847718. F:REDEMOB CON		51.912,00	1	
10734	9039171	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/19. DOC:43484. F:VIACAO ARAGUARI	576,00		1	
10734	9039171		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/19. DOC:43484. F:VIACAO ARAGUARI		576,00	1	
10734	9039240	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1	
10734	9039240		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1	
10734	9039241	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1	
10734	9039241		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1	
10734	9039242	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.096,62		1	
10734	9039242		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.096,62	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10734	9039303	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10734	9039303		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10734	9039304	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10734	9039304		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10734	9039305	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.147,70		1	
10734	9039305		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.147,70	1	
10734	9039307	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,02		1	
10734	9039307		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,02	1	
10734	9039308	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,02		1	
10734	9039308		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,02	1	
10734	9039309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	506.436,86		1	
10734	9039309		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		506.436,86	1	
10734	9039325	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10734	9039325		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10734	9039326	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10734	9039326		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10734	9039327	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.811,00		1	
10734	9039327		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.811,00	1	
10734	9039329	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10734	9039329		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10734	9039330	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10734	9039330		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10734	9039331	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.407,62		1	
10734	9039331		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.407,62	1	
10734	9039353	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	196,50		1	
10734	9039353		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		196,50	1	
10734	9039419	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,99		1	
10734	9039419		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,99	1	
10734	9039420	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,99		1	
10734	9039420		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,99	1	
10734	9039421	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	70.882,03		1	
10734	9039421		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		70.882,03	1	
10735	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP COM PESSOAL	5.563.645,23	5.563.645,23	1	
10735	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	511.633,90	511.633,90	1	
10735	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTROS	3.095,19	3.095,19	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				BENEFICIOS A FUNCIONARIOS					
10735	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.342,71	1.342,71	1		
10735	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	387.326,63	387.326,63	1		
10735	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019- DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS	22.500,00	22.500,00	1		
10735	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.394.432,83	1.394.432,83	1		
10735	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS DIVERSAS	119.906,94	119.906,94	1		
10735	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS GERAIS	440.526,21	440.526,21	1		
10735	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP FINANCEIRAS	5.383,25	5.383,25	1		
10735	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - IMPOSTOS	12.027,39	12.027,39	1		
10735	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTRAS PERDAS	1.707,38	1.707,38	1		
10735	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP S/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	204.748,00	204.748,00	1		
10735	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - PESSOAL	154.992,30	154.992,30	1		
10735	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR- CUSTEIO	13.036,81	13.036,81	1		
10735	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	16.003,96	16.003,96	1		
10735	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	0,01	0,01	1		
10735	18	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	19,34	19,34	1		
10735	19	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	42.827,23	42.827,23	1		
10735	20	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES DE PROD/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	41.261,81	41.261,81	1		
10735	21	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1.800,00	1.800,00	1		
10735	22	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	0,01	0,01	1		
Total do dia:					30.700.919,37	30.700.919,37			
Total da Empresa:					65.357.490,32	65.357.490,32			
Total Geral:					65.357.490,32	65.357.490,32			

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.187,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10694	9003321	0,01	0,00	1.187,40 D	RECEBIMENTOS LOTE CAIXA:21424	1
			0,01	0,00	1.187,40 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

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.
02/01/2019	10734	9039407	88.000,15	0,00	88.010,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039208	36.500,62	0,00	124.510,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039379	0,00	87.955,83	36.554,94 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037418	0,00	25,83	36.529,11 D	TAR TED SISPA	1
	10734	9038345	0,00	77,82	36.451,29 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2583 DÉB CC 3	1
	10734	9038346	0,00	1.850,74	34.600,55 D	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10857 DÉB CC 3	1
	10734	9038354	0,00	2.589,03	32.011,52 D	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266461 DÉB CC 3	1
	10734	9038348	0,00	1.899,63	30.111,89 D	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266449 DÉB CC 3	1
	10734	9038349	0,00	1.776,00	28.335,89 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	1
	10734	9038350	0,00	16.410,62	11.925,27 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	1
	10734	9038351	0,00	1.239,50	10.685,77 D	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13757 DÉB CC 3	1
	10734	9038352	0,00	590,52	10.095,25 D	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 509 DÉB CC 3	1
	10734	9038353	0,00	1.706,25	8.389,00 D	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13756 DÉB CC 3	1
	10734	9038347	0,00	8.379,00	10,00 D	PROC 2868/17 VOL. II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1465 DÉB CC 3	1
03/01/2019	10734	9039406	332.700,67	0,00	332.710,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039295	0,00	244.819,51	87.891,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037419	0,00	25,83	87.865,33 D	TAR TED SISPA	1
	10734	9037420	0,00	145,00	87.720,33 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9038355	0,00	1.672,22	86.048,11 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	1
	10734	9038362	0,00	2.099,88	83.948,23 D	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30301 DÉB CC 3	1
	10734	9038357	0,00	769,10	83.179,13 D	PROC 2799/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 289741 DÉB CC 3	1
	10734	9038358	0,00	64.419,63	18.759,50 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	1
	10734	9038359	0,00	1.058,00	17.701,50 D	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 514 DÉB CC 3	1
	10734	9038360	0,00	4.800,00	12.901,50 D	PROC 008/19 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 001/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038361	0,00	9.141,50	3.760,00 D	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 272547 DÉB CC 3	
03/01/2019	10734	9038356	0,00	3.750,00	10,00 D	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 45043 DÉB CC 3	1
04/01/2019	10734	9039292	230.539,41	0,00	230.549,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9038388	0,00	6.797,02	223.752,39 D	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 838 DÉB CC 3	1
	10734	9039376	87.955,83	0,00	311.708,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039378	0,79	0,00	311.709,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039222	14.825,32	0,00	326.534,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039223	0,42	0,00	326.534,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037426	0,00	86,10	326.448,65 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9038363	0,00	6.684,47	319.764,18 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 810 DÉB CC 3	1
	10734	9038364	0,00	1.381,30	318.382,88 D	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17329 DÉB CC 3	1
	10734	9038365	0,00	4.179,90	314.202,98 D	PROC 2519/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 26286 DÉB CC 3	1
	10734	9038366	0,00	972,50	313.230,48 D	PROC 2823/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 115148 DÉB CC 3	1
	10734	9038367	0,00	398,09	312.832,39 D	PROC 2971/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 845 DÉB CC 3	1
	10734	9038368	0,00	725,60	312.106,79 D	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	1
	10734	9038369	0,00	269,40	311.837,39 D	PROC 2422/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52387 DÉB CC 3	1
	10734	9038370	0,00	39,21	311.798,18 D	PROC 2878/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65887 DÉB CC 3	1
	10734	9038371	0,00	4.505,05	307.293,13 D	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3	1
	10734	9038372	0,00	3.585,60	303.707,53 D	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	1
	10734	9038373	0,00	2.931,07	300.776,46 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA CPF 832.667.633-00 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038374	0,00	526,38	300.250,08 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 003/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038375	0,00	260.470,00	39.780,08 D	PROC 2359/18 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. PG NF 325099 DÉB CC 3	1
	10734	9038376	0,00	688,00	39.092,08 D	PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3	1
	10734	9038377	0,00	4.380,00	34.712,08 D	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3348 DÉB CC 3	1
	10734	9038378	0,00	1.980,00	32.732,08 D	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39941 DÉB CC 3	1
	10734	9038379	0,00	773,45	31.958,63 D	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39939 DÉB CC 3	1
	10734	9038380	0,00	6.499,14	25.459,49 D	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 856329 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
04/01/2019	10734	9038381	0,00	267,00	25.192,49 D	PROC 2876/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957661 DÉB CC 3	1
	10734	9038382	0,00	766,60	24.425,89 D	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	1
	10734	9038383	0,00	9.260,00	15.165,89 D	PROC 2523/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 31830 DÉB CC 3	1
	10734	9038384	0,00	1.629,22	13.536,67 D	PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3	1
	10734	9038385	0,00	4.662,00	8.874,67 D	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 257819 DÉB CC 3	1
	10734	9038386	0,00	1.243,04	7.631,63 D	PROC 2826/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 290244 DÉB CC 3	1
	10734	9038387	0,00	7.622,55	9,08 D	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2857 DÉB CC 3	1
	10734	9039294	0,92	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/01/2019	10734	9039403	204.450,51	0,00	204.460,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9038402	0,00	176,87	204.283,64 D	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10734	9039385	0,00	463,27	203.820,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9038389	0,00	11.092,20	192.728,17 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1500 DÉB CC 3	1
	10734	9038390	0,00	371.079,84	-178.351,67 C	PGTO RATEIO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2018 DÉB CC 3	1
	10734	9038391	0,00	3.265,16	-181.616,83 C	PROC 008/18 VOL VII DIF SALARIAL 12/2018 - 8 COLAB PG NF CI 006/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038392	0,00	6.355,90	-187.972,73 C	PROC 009/18 VOL II RESCISAO RODRIGO PIRES DA ROCHA CPF 834.412.631-20 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038393	0,00	10.077,96	-198.050,69 C	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MARKELLY M R RIBEIRO CPF 987.388.871-34 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038394	0,00	11.422,48	-209.473,17 C	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038395	0,00	678.048,03	-887.521,20 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/18 DÉB CC 3	1
	10734	9038396	0,00	2.000,00	-889.521,20 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178961 DÉB CC 3	1
	10734	9038397	0,00	950,00	-890.471,20 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2180895 DÉB CC 3	1
	10734	9038398	0,00	1.290,00	-891.761,20 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178063 DÉB CC 3	1
	10734	9038399	0,00	180,00	-891.941,20 C	PROC 1659/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6496 DÉB CC 3	1
	10734	9038400	0,00	600,00	-892.541,20 C	PROC 2792/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6497 DÉB CC 3	1
	10734	9038401	0,00	500,00	-893.041,20 C	PROC 2537/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9039218	893.051,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
08/01/2019	10734	9039203	24.000,74	0,00	24.010,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9037427	0,00	17,22	23.993,52 D	TAR TED SISPA	1
	10734	9038403	0,00	7.800,00	16.193,52 D	PROC 3037/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1032340 DÉB CC 3	1
	10734	9038404	0,00	672,00	15.521,52 D	PROC 3036/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19898 DÉB CC 3	1
	10734	9038405	0,00	750,00	14.771,52 D	PROC 2420/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 26107 DÉB CC 3	1
	10734	9038412	0,00	9.939,50	4.832,02 D	PROC 2693/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 17081 DÉB CC 3	1
	10734	9038407	0,00	94,68	4.737,34 D	PROC 3043/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44910 DÉB CC 3	1
	10734	9038408	0,00	947,00	3.790,34 D	PROC 2885/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10734	9038409	0,00	164,99	3.625,35 D	PROC 2869/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2052 DÉB CC 3	1
	10734	9038410	0,00	140,40	3.484,95 D	PROC 3040/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2032 DÉB CC 3	1
	10734	9038411	0,00	3.197,58	287,37 D	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10734	9038406	0,00	243,00	44,37 D	PROC 3042/18 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA PG NF 132 DÉB CC 3	1
09/01/2019	10734	9037505	210.000,00	0,00	210.044,37 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 0092-8	1
	10734	9039343	0,00	204.576,86	5.467,51 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037428	0,00	8,61	5.458,90 D	TAR TED SISPA	1
	10734	9038416	0,00	1.223,30	4.235,60 D	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10734	9038414	0,00	2.450,00	1.785,60 D	PROC 2966/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12749 DÉB CC 3	1
	10734	9038415	0,00	280,00	1.505,60 D	PROC 3002/18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 45890 DÉB CC 3	1
	10734	9038413	0,00	1.495,60	10,00 D	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1705 DÉB CC 3	1
10/01/2019	10734	9038474	0,00	2,45	7,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5726 DÉB CC 3	1
	10734	9038475	0,00	2,29	5,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	10734	9038476	0,00	1,74	3,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-349 DÉB CC 3	1
	10734	9038477	0,00	0,35	3,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9440 DÉB CC 3	1
	10734	9038478	0,00	8.076,01	-8.072,84 C	PROC 009/19 MARA ROSANA ARAUJO PG NF CI 016/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038479	0,00	1.799,89	-9.872,73 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4812 DÉB CC 3	1
	10734	9038480	0,00	65.832,92	-75.705,65 C	PROC 011/19FERIAS 15 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
10/01/2019	10734	9038481	0,00	1.824,60	-77.530,25 C	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 571930 DÉB CC 3	1
	10734	9038482	0,00	422,00	-77.952,25 C	PROC 2479/18 AUTO POSTO MASUT II LTDA PG NF OC 38499 DÉB CC 3	1
	10734	9038483	0,00	3.253,96	-81.206,21 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038484	0,00	1.651,56	-82.857,77 C	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038485	0,00	100,00	-82.957,77 C	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038486	0,00	2.531,79	-85.489,56 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9039290	0,34	0,00	-85.489,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039291	14.280,10	0,00	-71.209,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039341	0,72	0,00	-71.208,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039342	181.748,89	0,00	110.540,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039384	463,27	0,00	111.003,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037512	38.000,00	0,00	149.003,76 D	TRANSF. C/C 31777 PARA C/C 00092-8	1
	10734	9037429	0,00	34,44	148.969,32 D	TAR TED SISPAAG	1
	10734	9038417	0,00	77,82	148.891,50 D	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2602 DÉB CC 3	1
	10734	9038418	0,00	2.506,90	146.384,60 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3	1
	10734	9038419	0,00	5.578,77	140.805,83 D	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 019/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038420	0,00	33.951,12	106.854,71 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 017/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038421	0,00	1.273,05	105.581,66 D	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038422	0,00	3.253,65	102.328,01 D	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038423	0,00	1.945,00	100.383,01 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038424	0,00	22.247,50	78.135,51 D	PROC 009/19 FABRINA DE OLIVEIRA SILVA C DE BARROS CPF 98789627172 PG NF CI 016/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038425	0,00	715,00	77.420,51 D	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	10734	9038426	0,00	26.500,07	50.920,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038427	0,00	11.536,36	39.384,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-256 DÉB CC 3	1
	10734	9038428	0,00	6.377,25	33.006,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2527 DÉB CC 3	1
	10734	9038429	0,00	5.810,00	27.196,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-706 DÉB CC 3	1
	10734	9038430	0,00	3.915,19	23.281,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038431	0,00	3.066,69	20.214,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038432	0,00	2.450,00	17.764,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038433	0,00	2.450,00	15.314,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-13722 DÉB CC 3	
10/01/2019	10734	9038434	0,00	2.450,00	12.864,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13675 DÉB CC 3	1
	10734	9038435	0,00	2.450,00	10.414,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038436	0,00	2.450,00	7.964,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038437	0,00	2.450,00	5.514,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038438	0,00	1.076,25	4.438,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3176 DÉB CC 3	1
	10734	9038439	0,00	796,25	3.642,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038440	0,00	414,34	3.228,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-56343 DÉB CC 3	1
	10734	9038441	0,00	385,25	2.842,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16506 DÉB CC 3	1
	10734	9038442	0,00	335,49	2.507,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16601 DÉB CC 3	1
	10734	9038443	0,00	287,55	2.219,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2708 DÉB CC 3	1
	10734	9038444	0,00	250,40	1.969,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14351 DÉB CC 3	1
	10734	9038445	0,00	250,00	1.719,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-226 DÉB CC 3	1
	10734	9038446	0,00	227,92	1.491,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1351 DÉB CC 3	1
	10734	9038447	0,00	200,29	1.291,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-755 DÉB CC 3	1
	10734	9038448	0,00	197,32	1.093,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	10734	9038449	0,00	167,65	926,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1464 DÉB CC 3	1
	10734	9038450	0,00	150,95	775,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10703 DÉB CC 3	1
	10734	9038451	0,00	144,56	630,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038452	0,00	127,20	503,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3286 DÉB CC 3	1
	10734	9038453	0,00	86,10	417,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-900 DÉB CC 3	1
	10734	9038454	0,00	66,90	350,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1049 DÉB CC 3	1
	10734	9038455	0,00	47,43	303,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16847 DÉB CC 3	1
	10734	9038456	0,00	41,40	261,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2299 DÉB CC 3	1
	10734	9038457	0,00	39,85	221,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1766 DÉB CC 3	1
	10734	9038458	0,00	24,10	197,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2513 DÉB CC 3	1
	10734	9038459	0,00	20,35	177,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13686 DÉB CC 3	1
	10734	9038460	0,00	19,88	157,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038461	0,00	19,03	138,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	10734	9038462	0,00	18,68	119,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13687 DÉB CC 3	1
	10734	9038463	0,00	18,68	101,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13689 DÉB CC 3	1
	10734	9038464	0,00	18,30	82,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13751 DÉB CC 3	1
	10734	9038465	0,00	15,89	66,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-350 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
10/01/2019	10734	9038466	0,00	12,33	54,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3	1
	10734	9038467	0,00	9,66	44,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9792 DÉB CC 3	1
	10734	9038468	0,00	8,75	36,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5082 DÉB CC 3	1
	10734	9038469	0,00	6,97	29,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2695 DÉB CC 3	1
	10734	9038470	0,00	5,69	23,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	10734	9038471	0,00	5,19	18,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	10734	9038472	0,00	4,35	14,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1401 DÉB CC 3	1
	10734	9038473	0,00	4,00	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1236 DÉB CC 3	1
11/01/2019	10734	9038648	0,00	618,00	-608,00 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47119 DÉB CC 3	1
	10734	9038649	0,00	834,00	-1.442,00 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47172 DÉB CC 3	1
	10734	9038650	0,00	136,78	-1.578,78 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10734	9038651	0,00	64,30	-1.643,08 C	PROC 2986/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7412 DÉB CC 3	1
	10734	9038652	0,00	2.700,00	-4.343,08 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 197098 DÉB CC 3	1
	10734	9038653	0,00	298,00	-4.641,08 C	1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9105 DÉB CC 3	1
	10734	9038654	0,00	238,40	-4.879,48 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9059 DÉB CC 3	1
	10734	9038655	0,00	4.359,65	-9.239,13 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9126 DÉB CC 3	1
	10734	9038656	0,00	213,57	-9.452,70 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9007 DÉB CC 3	1
	10734	9038657	0,00	3.098,41	-12.551,11 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9075 DÉB CC 3	1
	10734	9038658	0,00	383,90	-12.935,01 C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9060 DÉB CC 3	1
	10734	9038659	0,00	55,35	-12.990,36 C	PROC 2809/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12513 DÉB CC 3	1
	10734	9038660	0,00	110,50	-13.100,86 C	PROC 3062/18 C B BETTI EPP PG NF 33889 DÉB CC 3	1
	10734	9038661	0,00	2.245,50	-15.346,36 C	PROC 3067/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	10734	9038662	0,00	4.950,39	-20.296,75 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20777 DÉB CC 3	1
	10734	9038663	0,00	4.081,00	-24.377,75 C	PROC 1718/18 SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA PG NF 2488 DÉB CC 3	1
	10734	9038664	0,00	2.194,01	-26.571,76 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1074 DÉB CC 3	1
	10734	9038665	0,00	125,00	-26.696,76 C	PROC 3059/18 AKI TINTAS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
11/01/2019	10734	9038666	0,00	270,00	-26.966,76 C	COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3613 DÉB CC 3	1
	10734	9038667	0,00	765,58	-27.732,34 C	PROC 2434/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 3426 DÉB CC 3	1
	10734	9037430	0,00	459,00	-28.191,34 C	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 182603 DÉB CC 3	1
	10734	9038487	0,00	5.758,00	-33.949,34 C	TAR TED SISPA	1
	10734	9038488	0,00	3.195,60	-37.144,94 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38785 DÉB CC 3	1
	10734	9038489	0,00	1.088,60	-38.233,54 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38646 DÉB CC 3	1
	10734	9038490	0,00	411,60	-38.645,14 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38821 DÉB CC 3	1
	10734	9038491	0,00	84,52	-38.729,66 C	PROC 2456/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10734	9038492	0,00	2.250,77	-40.980,43 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29466 DÉB CC 3	1
	10734	9038493	0,00	475,45	-41.455,88 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3	1
	10734	9038494	0,00	78,17	-41.534,05 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2615 DÉB CC 3	1
	10734	9038495	0,00	274,40	-41.808,45 C	PROC 2715/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1434 DÉB CC 3	1
	10734	9038496	0,00	181,97	-41.990,42 C	PROC 2718/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 112 DÉB CC 3	1
	10734	9038497	0,00	42,71	-42.033,13 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342720 DÉB CC 3	1
	10734	9038498	0,00	498,96	-42.532,09 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342910 DÉB CC 3	1
	10734	9038499	0,00	44.043,65	-86.575,74 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342715 DÉB CC 3	1
	10734	9038500	0,00	35,74	-86.611,48 C	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038501	0,00	95,52	-86.707,00 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342909 DÉB CC 3	1
	10734	9038502	0,00	50,28	-86.757,28 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342460 DÉB CC 3	1
	10734	9038503	0,00	7,47	-86.764,75 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342450 DÉB CC 3	1
	10734	9038504	0,00	451,34	-87.216,09 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342454 DÉB CC 3	1
	10734	9038505	0,00	14,94	-87.231,03 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342438 DÉB CC 3	1
	10734	9038506	0,00	218,93	-87.449,96 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342455 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038507	0,00	191,04	-87.641,00 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342437 DÉB CC 3	1
	10734	9038508	0,00	1.017,60	-88.658,60 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342448 DÉB CC 3	1
	10734	9038509	0,00	20,32	-88.678,92 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342461 DÉB CC 3	1
	10734	9038510	0,00	143,29	-88.822,21 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342458 DÉB CC 3	1
	10734	9038511	0,00	83,80	-88.906,01 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342435 DÉB CC 3	1
	10734	9038512	0,00	33,52	-88.939,53 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342442 DÉB CC 3	1
	10734	9038513	0,00	24,23	-88.963,76 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342444 DÉB CC 3	1
	10734	9038514	0,00	451,34	-89.415,10 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342439 DÉB CC 3	1
	10734	9038515	0,00	5.289,39	-94.704,49 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29467 DÉB CC 3	1
	10734	9038516	0,00	902,50	-95.606,99 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 413 DÉB CC 3	1
	10734	9038517	0,00	6.517,46	-102.124,45 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00252921 DÉB CC 3	1
	10734	9038518	0,00	6.640,00	-108.764,45 C	PROC 1753/18 VOL.II ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1459 DÉB CC 3	1
	10734	9038519	0,00	548,80	-109.313,25 C	PROC 2447/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10734	9038520	0,00	641,90	-109.955,15 C	PROC 2450/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 101 DÉB CC 3	1
	10734	9038521	0,00	558,60	-110.513,75 C	PROC 2015/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 100 DÉB CC 3	1
	10734	9038522	0,00	3.510,40	-114.024,15 C	PROC 3054/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1034913 DÉB CC 3	1
	10734	9038523	0,00	2.700,00	-116.724,15 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 784 DÉB CC 3	1
	10734	9038524	0,00	28,48	-116.752,63 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342453 DÉB CC 3	1
	10734	9038585	0,00	15,94	-116.768,57 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342547 DÉB CC 3	1
	10734	9038586	0,00	15,19	-116.783,76 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342672 DÉB CC 3	1
	10734	9038587	0,00	15,19	-116.798,95 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342674 DÉB CC 3	1
	10734	9038588	0,00	7,97	-116.806,92 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342677 DÉB CC 3	1
	10734	9039320	0,00	10.404,65	-127.211,57 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9038589	0,00	7,97	-127.219,54 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 342669 DÉB CC 3	
11/01/2019	10734	9038590	0,00	587,40	-127.806,94 C	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 32156 DÉB CC 3	1
	10734	9038591	0,00	656,00	-128.462,94 C	PROC 2530/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	1
	10734	9038592	0,00	4.460,00	-132.922,94 C	PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3	1
	10734	9038593	0,00	267,85	-133.190,79 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 661 DÉB CC 3	1
	10734	9038594	0,00	234,00	-133.424,79 C	PROC 3012/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3387 DÉB CC 3	1
	10734	9038595	0,00	227,00	-133.651,79 C	PROC 3023/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7714 DÉB CC 3	1
	10734	9038596	0,00	1.800,00	-135.451,79 C	PROC 3051/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 112627 DÉB CC 3	1
	10734	9038597	0,00	934,80	-136.386,59 C	PROC 2861/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7431 DÉB CC 3	1
	10734	9038598	0,00	1.955,00	-138.341,59 C	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10734	9038599	0,00	4.340,00	-142.681,59 C	PROC 2888/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	1
	10734	9038600	0,00	206,75	-142.888,34 C	PROC 2970/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7430 DÉB CC 3	1
	10734	9038601	0,00	119,73	-143.008,07 C	PROC 3011/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7413 DÉB CC 3	1
	10734	9038602	0,00	120,40	-143.128,47 C	PROC 2678/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 6913 DÉB CC 3	1
	10734	9038603	0,00	7.520,50	-150.648,97 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38721 DÉB CC 3	1
	10734	9038604	0,00	1.422,00	-152.070,97 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25314 DÉB CC 3	1
	10734	9038605	0,00	1.179,00	-153.249,97 C	PROC 2984/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7411 DÉB CC 3	1
	10734	9038606	0,00	60,00	-153.309,97 C	PROC 2236/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19556 DÉB CC 3	1
	10734	9038607	0,00	93,80	-153.403,77 C	PROC 2975/18 AUTO POSTO PETROSOL LTDA PG NF 17227 DÉB CC 3	1
	10734	9038608	0,00	4.080,00	-157.483,77 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 74585 DÉB CC 3	1
	10734	9038609	0,00	1.133,64	-158.617,41 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12227 DÉB CC 3	1
	10734	9038610	0,00	634,50	-159.251,91 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12275 DÉB CC 3	1
	10734	9038611	0,00	258,03	-159.509,94 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12367 DÉB CC 3	1
	10734	9038612	0,00	1.281,69	-160.791,63 C	PROC 2807/18 FONSECA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038613	0,00	888,30	-161.679,93	C MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12354 DÉB CC 3	1
	10734	9038614	0,00	571,05	-162.250,98	C PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12320 DÉB CC 3	1
	10734	9038615	0,00	363,78	-162.614,76	C PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12306 DÉB CC 3	1
	10734	9038616	0,00	132,00	-162.746,76	C PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12327 DÉB CC 3	1
	10734	9038617	0,00	786,78	-163.533,54	C FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12343 DÉB CC 3	1
	10734	9038618	0,00	1.235,16	-164.768,70	C PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12294 DÉB CC 3	1
	10734	9038619	0,00	132,00	-164.900,70	C FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12276 DÉB CC 3	1
	10734	9038620	0,00	132,00	-165.032,70	C PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12307 DÉB CC 3	1
	10734	9038621	0,00	2.035,11	-167.067,81	C PROC 2877/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47063 DÉB CC 3	1
	10734	9038622	0,00	1.854,00	-168.921,81	C PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21544 DÉB CC 3	1
	10734	9038623	0,00	99,00	-169.020,81	C PROC 015/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52479 DÉB CC 3	1
	10734	9038624	0,00	136,00	-169.156,81	C PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10908 DÉB CC 3	1
	10734	9038625	0,00	7.192,00	-176.348,81	C PROC 3056/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14002 DÉB CC 3	1
	10734	9038626	0,00	1.840,20	-178.189,01	C PROC 123/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18046 DÉB CC 3	1
	10734	9038627	0,00	41,00	-178.230,01	C PROC 3031/18 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 36653 DÉB CC 3	1
	10734	9038628	0,00	600,00	-178.830,01	C PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7133238 DÉB CC 3	1
	10734	9038629	0,00	400,00	-179.230,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7079810 DÉB CC 3	1
	10734	9038630	0,00	400,00	-179.630,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7090054 DÉB CC 3	1
	10734	9038631	0,00	330,00	-179.960,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7083578 DÉB CC 3	1
	10734	9038632	0,00	400,00	-180.360,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7069403 DÉB CC 3	1
	10734	9038633	0,00	130,00	-180.490,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7097206 DÉB CC 3	1
	10734	9038634	0,00	260,00	-180.750,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7104166 DÉB CC 3	1
	10734	9038635	0,00	260,00	-181.010,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7108427 DÉB CC 3	1
	10734	9038636	0,00	400,00	-181.410,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7127772 DÉB CC 3	1
	10734	9038637	0,00	260,00	-181.670,01	C SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7124208 DÉB CC 3	1
	10734	9038638	0,00	552,00	-182.222,01	C PROC 326/18 SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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 342452 DÉB CC 3	
11/01/2019	10734	9038639	0,00	3.400,13	-185.622,14 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47044 DÉB CC 3	1
	10734	9038640	0,00	272,00	-185.894,14 C	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3611 DÉB CC 3	1
	10734	9038641	0,00	7.999,80	-193.893,94 C	PROC 2466/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25366 DÉB CC 3	1
	10734	9038642	0,00	19,31	-193.913,25 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9591 DÉB CC 3	1
	10734	9038643	0,00	666,90	-194.580,15 C	PROC 3053/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	1
	10734	9038644	0,00	617,00	-195.197,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46940 DÉB CC 3	1
	10734	9038645	0,00	3.129,00	-198.326,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46923 DÉB CC 3	1
	10734	9038646	0,00	834,00	-199.160,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47093 DÉB CC 3	1
	10734	9038647	0,00	519,00	-199.679,15 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47101 DÉB CC 3	1
	10734	9037506	3.900,00	0,00	-195.779,15 C	TRANSFERENCIA PARA 92	1
	10734	9037509	7.500,00	0,00	-188.279,15 C	TRANSFERENCIA PARA 92	1
	10734	9037513	160.000,00	0,00	-28.279,15 C	TRANSFERENCIA 92	1
	10734	9039213	77.000,01	0,00	48.720,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9038525	0,00	305,86	48.415,00 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342447 DÉB CC 3	1
	10734	9038526	0,00	33,52	48.381,48 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342443 DÉB CC 3	1
	10734	9038527	0,00	7,47	48.374,01 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342451 DÉB CC 3	1
	10734	9038528	0,00	451,34	47.922,67 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342436 DÉB CC 3	1
	10734	9038529	0,00	7,47	47.915,20 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342470 DÉB CC 3	1
	10734	9038530	0,00	979,13	46.936,07 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342474 DÉB CC 3	1
	10734	9038531	0,00	302,58	46.633,49 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342475 DÉB CC 3	1
	10734	9038532	0,00	67,04	46.566,45 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342441 DÉB CC 3	1
	10734	9038533	0,00	318,01	46.248,44 D	PROC 3021/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	10734	9038534	0,00	847,40	45.401,04 D	PROC 2269/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1933 DÉB CC 3	1
	10734	9038535	0,00	1.952,65	43.448,39 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1784 DÉB CC 3	1
	10734	9038536	0,00	7,47	43.440,92 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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 342440 DÉB CC 3	
11/01/2019	10734	9038537	0,00	143,29	43.297,63 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342466 DÉB CC 3	1
	10734	9038538	0,00	20,32	43.277,31 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342472 DÉB CC 3	1
	10734	9038539	0,00	14,24	43.263,07 D	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342445 DÉB CC 3	1
	10734	9038540	0,00	1.919,41	41.343,66 D	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34987 DÉB CC 3	1
	10734	9038541	0,00	245,17	41.098,49 D	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10903 DÉB CC 3	1
	10734	9038542	0,00	406,00	40.692,49 D	PROC 3068/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 47997 DÉB CC 3	1
	10734	9038543	0,00	2.025,00	38.667,49 D	PROC 3061/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	1
	10734	9038544	0,00	1.390,00	37.277,49 D	PROC 124/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 290 DÉB CC 3	1
	10734	9038545	0,00	1.299,84	35.977,65 D	PROC 2896/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 292 DÉB CC 3	1
	10734	9038546	0,00	70,00	35.907,65 D	PROC 2571/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22452 DÉB CC 3	1
	10734	9038547	0,00	269,21	35.638,44 D	PROC 2857/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3400 DÉB CC 3	1
	10734	9038548	0,00	2.244,00	33.394,44 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38823 DÉB CC 3	1
	10734	9038549	0,00	1.683,00	31.711,44 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38808 DÉB CC 3	1
	10734	9038550	0,00	113,00	31.598,44 D	PROC 3045/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 17701 DÉB CC 3	1
	10734	9038551	0,00	15,18	31.583,26 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342713 DÉB CC 3	1
	10734	9038552	0,00	15,18	31.568,08 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342710 DÉB CC 3	1
	10734	9038553	0,00	21,67	31.546,41 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342705 DÉB CC 3	1
	10734	9038554	0,00	15,18	31.531,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342717 DÉB CC 3	1
	10734	9038555	0,00	17,87	31.513,36 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342708 DÉB CC 3	1
	10734	9038556	0,00	28,78	31.484,58 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342703 DÉB CC 3	1
	10734	9038557	0,00	17,87	31.466,71 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342721 DÉB CC 3	1
	10734	9038558	0,00	35,74	31.430,97 D	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342711 DÉB CC 3	1
	10734	9038559	0,00	47,50	31.383,47 D	PROC 014/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 20688 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038560	0,00	4.757,60	26.625,87 D	PROC 2683/17 VOL.II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3	1
	10734	9038561	0,00	133,00	26.492,87 D	PROC 2594/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10734	9038562	0,00	3.892,50	22.600,37 D	PROC 280/18 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 240 DÉB CC 3	1
	10734	9038563	0,00	1.158,60	21.441,77 D	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2319 DÉB CC 3	1
	10734	9038564	0,00	1.654,45	19.787,32 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10734	9038565	0,00	68,40	19.718,92 D	PROC 1716/18 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	1
	10734	9038566	0,00	6.620,46	13.098,46 D	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	10734	9038567	0,00	5.558,40	7.540,06 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38822 DÉB CC 3	1
	10734	9038568	0,00	1.689,00	5.851,06 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10907 DÉB CC 3	1
	10734	9038569	0,00	2.670,00	3.181,06 D	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 25064 DÉB CC 3	1
	10734	9038570	0,00	272,72	2.908,34 D	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342499 DÉB CC 3	1
	10734	9038571	0,00	101,88	2.806,46 D	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342503 DÉB CC 3	1
	10734	9038572	0,00	45,57	2.760,89 D	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342495 DÉB CC 3	1
	10734	9038573	0,00	30,38	2.730,51 D	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342481 DÉB CC 3	1
	10734	9038574	0,00	1.044,35	1.686,16 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342676 DÉB CC 3	1
	10734	9038575	0,00	1.044,35	641,81 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342665 DÉB CC 3	1
	10734	9038576	0,00	181,97	459,84 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342545 DÉB CC 3	1
	10734	9038577	0,00	109,86	349,98 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342670 DÉB CC 3	1
	10734	9038578	0,00	101,89	248,09 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342678 DÉB CC 3	1
	10734	9038579	0,00	89,40	158,69 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342549 DÉB CC 3	1
	10734	9038580	0,00	45,57	113,12 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342666 DÉB CC 3	1
	10734	9038581	0,00	30,38	82,74 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342546 DÉB CC 3	1
	10734	9038582	0,00	27,43	55,31 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342675 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
11/01/2019	10734	9038583	0,00	27,43	27,88 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342544 DÉB CC 3	1
	10734	9038584	0,00	17,88	10,00 D	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342661 DÉB CC 3	1
14/01/2019	10734	9039338	0,24	0,00	10,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037433	0,00	36,00	-25,76 C	TAR TED SISPA	1
	10734	9039198	33.851,25	0,00	33.825,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039210	11.221,10	0,00	45.046,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9038668	0,00	1.335,85	43.710,74 D	PROC 008/19 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 01 COLAB PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038669	0,00	507,60	43.203,14 D	PROC 3057/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14124 DÉB CC 3	1
	10734	9038670	0,00	2.700,00	40.503,14 D	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 295349 DÉB CC 3	1
	10734	9038671	0,00	212,47	40.290,67 D	PROC 2534/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 19211 DÉB CC 3	1
	10734	9038672	0,00	1.054,88	39.235,79 D	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4788 DÉB CC 3	1
	10734	9038673	0,00	793,45	38.442,34 D	PROC 2964/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 66253 DÉB CC 3	1
	10734	9038674	0,00	4.201,51	34.240,83 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3	1
	10734	9038675	0,00	2.702,00	31.538,83 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1510614 DÉB CC 3	1
	10734	9038676	0,00	1.488,28	30.050,55 D	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2618 DÉB CC 3	1
	10734	9038677	0,00	44.456,45	-14.405,90 C	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038678	0,00	2.264,64	-16.670,54 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41856 DÉB CC 3	1
	10734	9038679	0,00	960,00	-17.630,54 C	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 295526 DÉB CC 3	1
	10734	9039339	17.640,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/01/2019	10734	9037416	3,00	0,00	13,00 D	DEVOLUCAO REF ADIANT FORNEC POSTO MASUT	1
	10734	9038692	0,00	26.070,00	-26.057,00 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	10734	9039267	0,00	2.456.000,00	-2.482.057,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039418	0,00	58.780,90	-2.540.837,90 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9038680	0,00	3.531,15	-2.544.369,05 C	PROC 3004/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 31680 DÉB CC 3	1
	10734	9038681	0,00	654,09	-2.545.023,14 C	PROC 2550/18 FARMA CLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
	10734	9038682	0,00	320,72	-2.545.343,86 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	10734	9038683	0,00	1.190,00	-2.546.533,86 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31131 DÉB CC 3	1
	10734	9038684	0,00	495,00	-2.547.028,86 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31130	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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	
15/01/2019	10734	9038685	0,00	4.780,48	-2.551.809,34 C	PROC 1689/13 VOLIII ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25573 DÉB CC 3	1
	10734	9038686	0,00	189,48	-2.551.998,82 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2079886090 DÉB CC 3 PROC 325/15 VOL III	1
	10734	9038687	0,00	379,00	-2.552.377,82 C	PROC 2431/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10734	9038688	0,00	668,00	-2.553.045,82 C	PROC 2212/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10734	9038689	0,00	543,00	-2.553.588,82 C	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31251 DÉB CC 3	1
	10734	9038690	0,00	2.760,00	-2.556.348,82 C	PROC 2669/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 97614 DÉB CC 3	1
	10734	9038691	0,00	5.462,50	-2.561.811,32 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3	1
	10734	9037435	0,00	18,00	-2.561.829,32 C	TAR TED SISPAG	1
	10734	9037510	2.561.839,32	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	1
16/01/2019	10734	9039317	0,09	0,00	10,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9038701	0,00	300,00	-289,91 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62079 DÉB CC 3	1
	10734	9039334	0,12	0,00	-289,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039336	5.187,43	0,00	4.897,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039166	124,00	0,00	5.021,64 D	Estorno 212265 PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 16/01/2019	1
	10734	9037436	0,00	18,00	5.003,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9038693	0,00	963,45	4.040,19 D	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80398 DÉB CC 3	1
	10734	9038694	0,00	3.176,91	863,28 D	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192174 DÉB CC 3	1
	10734	9038695	0,00	2.450,00	-1.586,72 C	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6632 DÉB CC 3	1
	10734	9038696	0,00	1.317,00	-2.903,72 C	PROC 2827/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125264 DÉB CC 3	1
	10734	9038697	0,00	270,00	-3.173,72 C	PROC 2996/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50444 DÉB CC 3	1
	10734	9038698	0,00	124,00	-3.297,72 C	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	1
	10734	9038699	0,00	2.923,26	-6.220,98 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
	10734	9038700	0,00	682,80	-6.903,78 C	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17366 DÉB CC 3	1
	10734	9039319	6.913,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/01/2019	10734	9039264	100.000,99	0,00	100.010,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9038737	0,00	8.874,00	91.136,99 D	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
					66513 D	DÉB CC 3	
17/01/2019	10734	9039316	0,06	0,00	91.137,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039415	50.820,22	0,00	141.957,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039417	0,45	0,00	141.957,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037437	0,00	45,00	141.912,72 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9038702	0,00	300,00	141.612,72 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 419 DÉB CC 3	1
	10734	9038703	0,00	12.832,28	128.780,44 D	PROC 011/19FERIAS 4 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038704	0,00	2.797,24	125.983,20 D	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	1
	10734	9038705	0,00	1.572,55	124.410,65 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 185063 DÉB CC 3	1
	10734	9038706	0,00	1.135,00	123.275,65 D	PROC 2828/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125332 DÉB CC 3	1
	10734	9038707	0,00	4.465,00	118.810,65 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3	1
	10734	9038708	0,00	2.000,00	116.810,65 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7630 DÉB CC 3	1
	10734	9038709	0,00	12.285,00	104.525,65 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7592 DÉB CC 3	1
	10734	9038710	0,00	354,00	104.171,65 D	PROC 2965/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6332 DÉB CC 3	1
	10734	9038711	0,00	5.743,82	98.427,83 D	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16742 DÉB CC 3	1
	10734	9038712	0,00	31.477,29	66.950,54 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 302 DÉB CC 3	1
	10734	9038713	0,00	1.448,93	65.501,61 D	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4482 DÉB CC 3	1
	10734	9038714	0,00	1.500,59	64.001,02 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4483 DÉB CC 3	1
	10734	9038715	0,00	1.763,71	62.237,31 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4485 DÉB CC 3	1
	10734	9038716	0,00	1.621,69	60.615,62 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4461 DÉB CC 3	1
	10734	9038717	0,00	1.187,39	59.428,23 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4503 DÉB CC 3	1
	10734	9038718	0,00	2.104,97	57.323,26 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4469 DÉB CC 3	1
	10734	9038719	0,00	2.239,64	55.083,62 D	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4484 DÉB CC 3	1
	10734	9038720	0,00	8.978,81	46.104,81 D	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4502 DÉB CC 3	1
	10734	9038721	0,00	1.522,01	44.582,80 D	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4459 DÉB CC 3	1
	10734	9038722	0,00	5.949,80	38.633,00 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 776469 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
17/01/2019	10734	9038723	0,00	8.988,37	29.644,63 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3	1
	10734	9038724	0,00	4.615,70	25.028,93 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4499 DÉB CC 3	1
	10734	9038725	0,00	3.368,66	21.660,27 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4458 DÉB CC 3	1
	10734	9038726	0,00	2.494,75	19.165,52 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4500 DÉB CC 3	1
	10734	9038727	0,00	2.454,03	16.711,49 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4471 DÉB CC 3	1
	10734	9038728	0,00	1.709,48	15.002,01 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4470 DÉB CC 3	1
	10734	9038729	0,00	1.107,90	13.894,11 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4457 DÉB CC 3	1
	10734	9038730	0,00	2.546,08	11.348,03 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4486 DÉB CC 3	1
	10734	9038731	0,00	2.508,15	8.839,88 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4489 DÉB CC 3	1
	10734	9038732	0,00	1.499,50	7.340,38 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4487 DÉB CC 3	1
	10734	9038733	0,00	3.520,60	3.819,78 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4501 DÉB CC 3	1
	10734	9038734	0,00	1.823,80	1.995,98 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4488 DÉB CC 3	1
	10734	9038735	0,00	5.447,75	-3.451,77 C	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3	1
	10734	9038736	0,00	29,10	-3.480,87 C	PROC 3041/18 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 20073 DÉB CC 3	1
	10734	9039314	3.490,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/01/2019	10734	9039263	2.250.000,86	0,00	2.250.010,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039239	0,00	86.100,00	2.163.910,86 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039324	0,00	6.719,08	2.157.191,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037438	0,00	351,00	2.156.840,78 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9038738	0,00	5,49	2.156.835,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3	1
	10734	9038739	0,00	1.189,40	2.155.645,89 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038740	0,00	771,37	2.154.874,52 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038741	0,00	692,84	2.154.181,68 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5922 DÉB CC 3	1
	10734	9038742	0,00	610,82	2.153.570,86 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038743	0,00	401,38	2.153.169,48 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038744	0,00	96,92	2.153.072,56 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038745	0,00	85,03	2.152.987,53 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038746	0,00	7.719,00	2.145.268,53 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-706 DÉB CC 3	1
	10734	9038747	0,00	3.641,13	2.141.627,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2737 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
18/01/2019	10734	9038748	0,00	2.852,02	2.138.775,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038749	0,00	2.278,50	2.136.496,88 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038750	0,00	2.278,50	2.134.218,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038751	0,00	2.278,50	2.131.939,88 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038752	0,00	2.278,50	2.129.661,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038753	0,00	2.278,50	2.127.382,88 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13675 DÉB CC 3	1
	10734	9038754	0,00	2.278,50	2.125.104,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038755	0,00	2.209,22	2.122.895,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-298 DÉB CC 3	1
	10734	9038756	0,00	1.956,92	2.120.938,24 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8199 DÉB CC 3	1
	10734	9038757	0,00	1.429,88	2.119.508,36 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3176 DÉB CC 3	1
	10734	9038758	0,00	1.360,53	2.118.147,83 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202458 DÉB CC 3	1
	10734	9038759	0,00	1.057,88	2.117.089,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038760	0,00	1.025,49	2.116.064,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-788 DÉB CC 3	1
	10734	9038761	0,00	616,15	2.115.448,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19211 DÉB CC 3	1
	10734	9038762	0,00	445,72	2.115.002,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16601 DÉB CC 3	1
	10734	9038763	0,00	435,24	2.114.567,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1887 DÉB CC 3	1
	10734	9038764	0,00	412,22	2.114.155,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	1
	10734	9038765	0,00	358,28	2.113.796,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16506 DÉB CC 3	1
	10734	9038766	0,00	322,92	2.113.473,93 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00247007 DÉB CC 3	1
	10734	9038767	0,00	232,50	2.113.241,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-226 DÉB CC 3	1
	10734	9038768	0,00	217,91	2.113.023,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1697 DÉB CC 3	1
	10734	9038769	0,00	140,38	2.112.883,14 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10703 DÉB CC 3	1
	10734	9038770	0,00	134,44	2.112.748,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038771	0,00	122,26	2.112.626,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2349087 DÉB CC 3	1
	10734	9038772	0,00	114,39	2.112.512,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-900 DÉB CC 3	1
	10734	9038773	0,00	95,10	2.112.416,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34428 DÉB CC 3	1
	10734	9038774	0,00	58,00	2.112.358,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201837533 DÉB CC 3	1
	10734	9038775	0,00	44,11	2.112.314,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16847 DÉB CC 3	1
	10734	9038776	0,00	18,93	2.112.295,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13686 DÉB CC 3	1
	10734	9038777	0,00	18,49	2.112.277,42 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038778	0,00	17,37	2.112.260,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13687 DÉB CC 3	1
	10734	9038779	0,00	17,37	2.112.242,68 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13689 DÉB CC 3	1
	10734	9038780	0,00	17,02	2.112.225,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13751 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
18/01/2019	10734	9038781	0,00	7.950,02	2.104.275,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038782	0,00	2.733,11	2.101.542,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2527 DÉB CC 3	1
	10734	9038783	0,00	2.490,00	2.099.052,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 706 DÉB CC 3	1
	10734	9038784	0,00	2.307,27	2.096.745,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	1
	10734	9038785	0,00	785,54	2.095.959,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3	1
	10734	9038786	0,00	783,04	2.095.176,68 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038787	0,00	772,60	2.094.404,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 230831 DÉB CC 3	1
	10734	9038788	0,00	735,00	2.093.669,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038789	0,00	735,00	2.092.934,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038790	0,00	735,00	2.092.199,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038791	0,00	735,00	2.091.464,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038792	0,00	735,00	2.090.729,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038793	0,00	712,65	2.090.016,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 298 DÉB CC 3	1
	10734	9038794	0,00	613,34	2.089.403,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038795	0,00	362,87	2.089.040,22 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1019 DÉB CC 3	1
	10734	9038796	0,00	341,25	2.088.698,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038797	0,00	198,76	2.088.500,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19211 DÉB CC 3	1
	10734	9038798	0,00	140,40	2.088.359,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2122 DÉB CC 3	1
	10734	9038799	0,00	115,58	2.088.244,23 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16506 DÉB CC 3	1
	10734	9038800	0,00	108,21	2.088.136,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3	1
	10734	9038801	0,00	104,17	2.088.031,85 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00252921 DÉB CC 3	1
	10734	9038802	0,00	95,36	2.087.936,49 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16742 DÉB CC 3	1
	10734	9038803	0,00	75,00	2.087.861,49 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3	1
	10734	9038804	0,00	45,29	2.087.816,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10703 DÉB CC 3	1
	10734	9038805	0,00	43,37	2.087.772,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038806	0,00	36,90	2.087.735,93 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3	1
	10734	9038807	0,00	31,25	2.087.704,68 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10857 DÉB CC 3	1
	10734	9038808	0,00	30,68	2.087.674,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 34987 DÉB CC 3	1
	10734	9038809	0,00	5,96	2.087.668,04 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038810	0,00	216,00	2.087.452,04 D	PROC 017/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3629 DÉB CC 3	1
	10734	9038811	0,00	466,00	2.086.986,04 D	PROC 2734/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3623 DÉB CC 3	1
	10734	9038812	0,00	186,00	2.086.800,04 D	PROC 140/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3627	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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	
18/01/2019	10734	9038813	0,00	151,30	2.086.648,74 D	PROC 160/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3630 DÉB CC 3	1
	10734	9038814	0,00	222,00	2.086.426,74 D	PROC 127/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38349 DÉB CC 3	1
	10734	9038815	0,00	5.489,56	2.080.937,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038816	0,00	3.560,15	2.077.377,03 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038817	0,00	3.197,70	2.074.179,33 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3	1
	10734	9038818	0,00	2.819,18	2.071.360,15 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038819	0,00	1.852,50	2.069.507,65 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038820	0,00	447,32	2.069.060,33 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038821	0,00	392,44	2.068.667,89 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038822	0,00	2.744,78	2.065.923,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038823	0,00	1.780,08	2.064.143,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038824	0,00	1.598,85	2.062.544,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5922 DÉB CC 3	1
	10734	9038825	0,00	1.409,59	2.061.134,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038826	0,00	926,25	2.060.208,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038827	0,00	223,66	2.059.984,68 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038828	0,00	196,22	2.059.788,46 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038829	0,00	5.463,41	2.054.325,05 D	PROC 1725/16 VOL. VIITHERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2757 DÉB CC 3	1
	10734	9038830	0,00	348.145,17	1.706.179,88 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 012/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038831	0,00	2.419,99	1.703.759,89 D	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 2019000 DÉB CC 3	1
	10734	9038832	0,00	310,00	1.703.449,89 D	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	10734	9038833	0,00	1.683,00	1.701.766,89 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38863 DÉB CC 3	1
	10734	9038834	0,00	229,32	1.701.537,57 D	PROC 126/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 37 DÉB CC 3	1
	10734	9038835	0,00	1.195,00	1.700.342,57 D	PROC 2844/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8634 DÉB CC 3	1
	10734	9038836	0,00	6.114,66	1.694.227,91 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56998 DÉB CC 3	1
	10734	9038837	0,00	1.156.267,66	537.960,25 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 020/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038838	0,00	76,00	537.884,25 D	PROC 135/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1946 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
18/01/2019	10734	9038839	0,00	855,12	537.029,13 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002520 DÉB CC 3	1
	10734	9038840	0,00	621,61	536.407,52 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2571 DÉB CC 3	1
	10734	9038841	0,00	137,45	536.270,07 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2578 DÉB CC 3	1
	10734	9038842	0,00	485,78	535.784,29 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2517 DÉB CC 3	1
	10734	9038843	0,00	838,03	534.946,26 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2595 DÉB CC 3	1
	10734	9038844	0,00	290,06	534.656,20 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2592 DÉB CC 3	1
	10734	9038845	0,00	593,44	534.062,76 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02550 DÉB CC 3	1
	10734	9038846	0,00	389,08	533.673,68 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2516 DÉB CC 3	1
	10734	9038847	0,00	1.116,30	532.557,38 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	10734	9038848	0,00	337,21	532.220,17 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	1
	10734	9038849	0,00	1.123,53	531.096,64 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	10734	9038850	0,00	679,63	530.417,01 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002494 DÉB CC 3	1
	10734	9038851	0,00	343,48	530.073,53 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2591 DÉB CC 3	1
	10734	9038852	0,00	571,64	529.501,89 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2582 DÉB CC 3	1
	10734	9038853	0,00	453,60	529.048,29 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2529 DÉB CC 3	1
	10734	9038854	0,00	1.328,91	527.719,38 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2579 DÉB CC 3	1
	10734	9038855	0,00	372,60	527.346,78 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2542 DÉB CC 3	1
	10734	9038856	0,00	236,05	527.110,73 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2567 DÉB CC 3	1
	10734	9038857	0,00	593,62	526.517,11 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	10734	9038858	0,00	358,23	526.158,88 D	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2565 DÉB CC 3	1
	10734	9038859	0,00	9.456,00	516.702,88 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47170 DÉB CC 3	1
	10734	9038860	0,00	17.976,40	498.726,48 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57647 DÉB CC 3	1
	10734	9038861	0,00	8.340,85	490.385,63 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2191557 DÉB CC 3	1
	10734	9038862	0,00	1.470,00	488.915,63 D	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						20052 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038863	0,00	1.680,00	487.235,63 D	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3404 DÉB CC 3	1
	10734	9038864	0,00	6.000,00	481.235,63 D	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 59238 DÉB CC 3	1
	10734	9038865	0,00	252,00	480.983,63 D	PROC 2468/18 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10734	9038866	0,00	224,40	480.759,23 D	PROC 3039/18NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1795 DÉB CC 3	1
	10734	9038867	0,00	6.936,00	473.823,23 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 164 DÉB CC 3	1
	10734	9038868	0,00	22.866,00	450.957,23 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10734	9038869	0,00	538,30	450.418,93 D	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9549 DÉB CC 3	1
	10734	9038870	0,00	132,97	450.285,96 D	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	1
	10734	9038871	0,00	24.645,04	425.640,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038872	0,00	10.728,82	414.912,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	1
	10734	9038873	0,00	8.472,63	406.439,47 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2527 DÉB CC 3	1
	10734	9038874	0,00	3.332,35	403.107,12 D	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1500 DÉB CC 3	1
	10734	9038875	0,00	7.750,00	395.357,12 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 292873 DÉB CC 3	1
	10734	9038876	0,00	10.050,00	385.307,12 D	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7053 DÉB CC 3	1
	10734	9038877	0,00	15.279,00	370.028,12 D	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 638258 DÉB CC 3	1
	10734	9038878	0,00	10.211,70	359.816,42 D	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31197 DÉB CC 3	1
	10734	9038879	0,00	9.780,00	350.036,42 D	PROC 1211/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9156 DÉB CC 3	1
	10734	9038880	0,00	9.297,36	340.739,06 D	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 242051 DÉB CC 3	1
	10734	9038881	0,00	3.620,00	337.119,06 D	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174959 DÉB CC 3	1
	10734	9038882	0,00	7.856,07	329.262,99 D	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175148 DÉB CC 3	1
	10734	9038883	0,00	7.212,82	322.050,17 D	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174786 DÉB CC 3	1
	10734	9038884	0,00	7.788,00	314.262,17 D	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3	1
	10734	9038885	0,00	7.788,00	306.474,17 D	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10734	9038886	0,00	53,70	306.420,47 D	PROC 3049/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11225 DÉB CC 3	1
	10734	9038887	0,00	59.150,10	247.270,37 D	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						13848 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038888	0,00	36,90	247.233,47 D	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24786 DÉB CC 3	1
	10734	9038889	0,00	89,31	247.144,16 D	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24737 DÉB CC 3	1
	10734	9038890	0,00	1.429,61	245.714,55 D	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 224 DÉB CC 3	1
	10734	9038891	0,00	7.207,86	238.506,69 D	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	10734	9038892	0,00	11.750,60	226.756,09 D	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1765 DÉB CC 3	1
	10734	9038893	0,00	8.983,49	217.772,60 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3	1
	10734	9038894	0,00	23.218,37	194.554,23 D	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3	1
	10734	9038895	0,00	8.477,94	186.076,29 D	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 6603 DÉB CC 3	1
	10734	9038896	0,00	2.835,60	183.240,69 D	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20034 DÉB CC 3	1
	10734	9038897	0,00	1.640,00	181.600,69 D	PROC 122/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3699 DÉB CC 3	1
	10734	9038898	0,00	2.100,00	179.500,69 D	PROC 1102774 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1102774 DÉB CC 3	1
	10734	9038899	0,00	1.920,00	177.580,69 D	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 298235 DÉB CC 3	1
	10734	9038900	0,00	370,00	177.210,69 D	PROC 3007/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	10734	9038901	0,00	508,00	176.702,69 D	PROC 163/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10734	9038902	0,00	1.411,20	175.291,49 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23480 DÉB CC 3	1
	10734	9038903	0,00	1.411,20	173.880,29 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23527 DÉB CC 3	1
	10734	9038904	0,00	58.300,15	115.580,14 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038905	0,00	25.380,00	90.200,14 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	1
	10734	9038906	0,00	8.640,99	81.559,15 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3	1
	10734	9038907	0,00	8.613,42	72.945,73 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038908	0,00	6.629,02	66.316,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038909	0,00	5.390,00	60.926,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038910	0,00	5.390,00	55.536,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038911	0,00	5.390,00	50.146,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038912	0,00	5.390,00	44.756,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038913	0,00	5.390,00	39.366,71 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						- 13762 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038914	0,00	2.502,50	36.864,21 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038915	0,00	1.190,27	35.673,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038916	0,00	847,00	34.826,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038917	0,00	550,00	34.276,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038918	0,00	318,03	33.958,91 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038919	0,00	270,60	33.688,31 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038920	0,00	43,73	33.644,58 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038921	0,00	40,27	33.604,31 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	10734	9038922	0,00	4.032,00	29.572,31 D	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 297329 DÉB CC 3	1
	10734	9038923	0,00	149,57	29.422,74 D	PROC 3024/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 773 DÉB CC 3	1
	10734	9038924	0,00	1.217,50	28.205,24 D	PROC 3064/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3626 DÉB CC 3	1
	10734	9038925	0,00	124,00	28.081,24 D	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	1
	10734	9038926	0,00	303,80	27.777,44 D	PROC 2887/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	1
	10734	9038927	0,00	1.190,00	26.587,44 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1424 DÉB CC 3	1
	10734	9038928	0,00	595,00	25.992,44 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1430 DÉB CC 3	1
	10734	9038929	0,00	595,00	25.397,44 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1425 DÉB CC 3	1
	10734	9038930	0,00	892,50	24.504,94 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1429 DÉB CC 3	1
	10734	9038931	0,00	892,50	23.612,44 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1428 DÉB CC 3	1
	10734	9038932	0,00	892,50	22.719,94 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1427 DÉB CC 3	1
	10734	9038933	0,00	892,50	21.827,44 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1426 DÉB CC 3	1
	10734	9038934	0,00	2.194,94	19.632,50 D	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1901002569148 DÉB CC 3	1
	10734	9038935	0,00	332,50	19.300,00 D	PROC 3006/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10734	9038936	0,00	14.800,00	4.500,00 D	PROC 2641/18 FANEM LTDA PG NF 62465 DÉB CC 3	1
	10734	9038937	0,00	4.490,00	10,00 D	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 71565 DÉB CC 3	1
21/01/2019	10734	9039238	85.000,60	0,00	85.010,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039274	0,00	12.036,23	72.974,37 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9037439	0,00	18,00	72.956,37 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9038938	0,00	48.339,20	24.617,17 D	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						HERMES PARDINI S/A PG NF 230831 DÉB CC 3	
21/01/2019	10734	9038939	0,00	360,00	24.257,17 D	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62310 DÉB CC 3	1
	10734	9038945	0,00	6.631,38	17.625,79 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1542 DÉB CC 3	1
	10734	9038941	0,00	327,00	17.298,79 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 12893 DÉB CC 3	1
	10734	9038942	0,00	845,00	16.453,79 D	PROC 2531/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 255232 DÉB CC 3	1
	10734	9038943	0,00	2.980,00	13.473,79 D	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 76019 DÉB CC 3	1
	10734	9038944	0,00	12.027,39	1.446,40 D	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038940	0,00	1.436,40	10,00 D	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	1
22/01/2019	10734	9039412	5.112,23	0,00	5.122,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039413	0,12	0,00	5.122,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037417	537,00	0,00	5.659,35 D	DEVOLUCAO ADIANT 13 SALARIO VERA LUCIA LOPES	1
	10734	9038949	0,00	452,00	5.207,35 D	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3	1
	10734	9038947	0,00	3.510,00	1.697,35 D	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 78799 DÉB CC 3	1
	10734	9038948	0,00	351,50	1.345,85 D	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3	1
	10734	9038946	0,00	1.335,85	10,00 D	PROC 008/19 ANTECIP DE 13º SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO 55665489115 PG NF CI 025/2019 DÉB CC 3	1
23/01/2019	10734	9039272	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039273	8.393,28	0,00	8.403,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039322	0,09	0,00	8.403,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039323	6.719,08	0,00	15.122,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9038953	0,00	434,19	14.688,33 D	PROC 018/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 156993 DÉB CC 3	1
	10734	9039411	2.848,45	0,00	17.536,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9038950	0,00	16.793,82	742,96 D	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038951	0,00	273,08	469,88 D	PROC 009/2019 JAQUELINE PEREIRA BRITO PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038952	0,00	459,96	9,92 D	PROC 1673/ 18 ETICAL- ETIQUETAS CARUARU LTDA PG NF 57873 DÉB CC 3	1
	10734	9039410	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/01/2019	10734	9039257	22.000,62	0,00	22.010,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9037415	4,47	0,00	22.015,09 D	CREDITO CC	1
	10734	9039281	0,00	18.850,39	3.164,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9038954	0,00	19.709,94	-16.545,24 C	PROC 011/19 FERIAS 3 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038955	0,00	4.444,76	-20.990,00 C	009/19 THAYS ALVES DE OLIVEIRA PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2019	10734	9037507	21.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 0092-8	1
25/01/2019	10734	9039256	20.000,58	0,00	20.010,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9037444	0,00	117,00	19.893,58 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9039270	0,06	0,00	19.893,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039279	0,07	0,00	19.893,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039280	17.847,34	0,00	37.741,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9038956	0,00	395,85	37.345,20 D	PROC 3052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7460 DÉB CC 3	1
	10734	9038957	0,00	435,00	36.910,20 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10734	9038958	0,00	500,00	36.410,20 D	PROC 024/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 81026 DÉB CC 3	1
	10734	9038959	0,00	272,00	36.138,20 D	PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10948 DÉB CC 3	1
	10734	9038960	0,00	2.377,05	33.761,15 D	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192601 DÉB CC 3	1
	10734	9038961	0,00	2.203,26	31.557,89 D	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80685 DÉB CC 3	1
	10734	9038962	0,00	2.800,00	28.757,89 D	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODOÑ E ASSIS T LTDA PG NF 6317 DÉB CC 3	1
	10734	9038963	0,00	992,32	27.765,57 D	PROC 2789/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10734	9038964	0,00	2.304,00	25.461,57 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23581 DÉB CC 3	1
	10734	9038965	0,00	142,00	25.319,57 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10947 DÉB CC 3	1
	10734	9038966	0,00	146,56	25.173,01 D	PROC 2710/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1462 DÉB CC 3	1
	10734	9038967	0,00	741,95	24.431,06 D	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11009 DÉB CC 3	1
	10734	9038968	0,00	800,00	23.631,06 D	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 310 DÉB CC 3	1
	10734	9038969	0,00	250,00	23.381,06 D	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 309 DÉB CC 3	1
	10734	9038970	0,00	333,28	23.047,78 D	PROC 109/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 25637 DÉB CC 3	1
	10734	9038971	0,00	1.861,20	21.186,58 D	PROC 3050/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2007 DÉB CC 3	1
	10734	9038972	0,00	2.092,80	19.093,78 D	PROC 133/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5984 DÉB CC 3	1
	10734	9038973	0,00	1.728,30	17.365,48 D	PROC 3060/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7484 DÉB CC 3	1
	10734	9038974	0,00	272,25	17.093,23 D	PROC 3055/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 857572 DÉB CC 3	1
	10734	9038975	0,00	4.788,00	12.305,23 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
25/01/2019	10734	9038976	0,00	83,00	12.222,23 D	PROC 3030/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7319 DÉB CC 3	1
	10734	9038977	0,00	60,00	12.162,23 D	PROC 3035/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2008 DÉB CC 3	1
	10734	9038978	0,00	162,10	12.000,13 D	PROC 159/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3	1
	10734	9038979	0,00	124,20	11.875,93 D	PROC 3063/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 883 DÉB CC 3	1
	10734	9038980	0,00	5.347,00	6.528,93 D	PROC 110/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6993 DÉB CC 3	1
	10734	9038981	0,00	22,00	6.506,93 D	PROC 016/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7497 DÉB CC 3	1
	10734	9038982	0,00	82,29	6.424,64 D	PROC 108/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 7448 DÉB CC 3	1
	10734	9038983	0,00	1.886,90	4.537,74 D	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 447 DÉB CC 3	1
	10734	9038984	0,00	5.450,00	-912,26 C	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14855 DÉB CC 3	1
	10734	9038985	0,00	1.170,69	-2.082,95 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20191881 DÉB CC 3	1
	10734	9038986	0,00	1.550,00	-3.632,95 C	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1
	10734	9039269	3.642,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/01/2019	10734	9037511	1.366.214,31	0,00	1.366.224,31 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	1
	10734	9037446	0,00	36,00	1.366.188,31 D	TAR TED SISPAAG	1
	10734	9038988	0,00	236,80	1.365.951,51 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 1/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038989	0,00	960,00	1.364.991,51 D	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 02 COLAB PG NF CI 085/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038990	0,00	738,75	1.364.252,76 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10734	9038991	0,00	34.174,94	1.330.077,82 D	PROC 011/19 FERIAS 9 COLABORADORES PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038992	0,00	3.594,00	1.326.483,82 D	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14092 DÉB CC 3	1
	10734	9038993	0,00	8.183,49	1.318.300,33 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10734	9038994	0,00	1.481,64	1.316.818,69 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 562 DÉB CC 3	1
	10734	9038995	0,00	51.912,00	1.264.906,69 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB FEV/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038996	0,00	198,00	1.264.708,69 D	PROC 136/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 26604 DÉB CC 3	1
	10734	9038997	0,00	128,90	1.264.579,79 D	PROC 026/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 7948 DÉB CC 3	1
	10734	9038998	0,00	127,30	1.264.452,49 D	PROC 3048/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 561 DÉB CC 3	1
	10734	9038999	0,00	576,00	1.263.876,49 D	PROC 2116/17 VIACAO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 1/19 DÉB CC 3	
28/01/2019	10734	9039000	0,00	5.947,00	1.257.929,49 D	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20402 DÉB CC 3	1
	10734	9039001	0,00	1.680,00	1.256.249,49 D	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 299218 DÉB CC 3	1
	10734	9039002	0,00	2.444,00	1.253.805,49 D	PROC 2967/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 42772 DÉB CC 3	1
	10734	9039425	0,00	1.253.669,30	136,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037414	0,00	4,47	131,72 D	MULTA CAGED	1
	10734	9038987	0,00	121,72	10,00 D	PROC 158/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 5068 DÉB CC 3	1
29/01/2019	10734	9039276	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039041	0,00	9.019,31	-9.009,30 C	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	1
	10734	9039423	4,73	0,00	-9.004,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039424	1.182.787,27	0,00	1.173.782,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039003	0,00	43.418,56	1.130.364,14 D	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3	1
	10734	9039004	0,00	38.467,00	1.091.897,14 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46837 DÉB CC 3	1
	10734	9039005	0,00	7.413,42	1.084.483,72 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 017794 DÉB CC 3	1
	10734	9039006	0,00	748,00	1.083.735,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64667 DÉB CC 3	1
	10734	9039007	0,00	1.496,00	1.082.239,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3	1
	10734	9039008	0,00	748,00	1.081.491,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64668 DÉB CC 3	1
	10734	9039009	0,00	476,00	1.081.015,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64660 DÉB CC 3	1
	10734	9039010	0,00	748,00	1.080.267,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64665 DÉB CC 3	1
	10734	9039011	0,00	476,00	1.079.791,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64657 DÉB CC 3	1
	10734	9039012	0,00	748,00	1.079.043,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64666 DÉB CC 3	1
	10734	9039013	0,00	952,00	1.078.091,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64659 DÉB CC 3	1
	10734	9039014	0,00	476,00	1.077.615,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64662 DÉB CC 3	1
	10734	9039015	0,00	952,00	1.076.663,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64658 DÉB CC 3	1
	10734	9039016	0,00	1.496,00	1.075.167,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64670 DÉB CC 3	1
	10734	9039017	0,00	476,00	1.074.691,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64663 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9039018	0,00	952,00	1.073.739,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64661 DÉB CC 3	1
	10734	9039019	0,00	476,00	1.073.263,72 D	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64664 DÉB CC 3	1
	10734	9039020	0,00	19.800,00	1.053.463,72 D	PROC 2640/18 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA PG NF 17915 DÉB CC 3	1
	10734	9039021	0,00	20.000,00	1.033.463,72 D	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1996 DÉB CC 3	1
	10734	9039022	0,00	1.300,00	1.032.163,72 D	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1995 DÉB CC 3	1
	10734	9039023	0,00	29.168,57	1.002.995,15 D	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3	1
	10734	9039024	0,00	5.987,50	997.007,65 D	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80511 DÉB CC 3	1
	10734	9039025	0,00	30.017,36	966.990,29 D	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3	1
	10734	9039026	0,00	11.667,04	955.323,25 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83530 DÉB CC 3	1
	10734	9039027	0,00	11.667,04	943.656,21 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83129 DÉB CC 3	1
	10734	9039028	0,00	410.967,06	532.689,15 D	PROC 2338/17 VOL IV ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1537 DÉB CC 3	1
	10734	9039029	0,00	8.160,00	524.529,15 D	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23345 DÉB CC 3	1
	10734	9039030	0,00	4.352,00	520.177,15 D	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23481 DÉB CC 3	1
	10734	9039031	0,00	4.352,00	515.825,15 D	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23582 DÉB CC 3	1
	10734	9039032	0,00	10.880,00	504.945,15 D	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23183 DÉB CC 3	1
	10734	9039033	0,00	642,80	504.302,35 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19591 DÉB CC 3	1
	10734	9037447	0,00	99,00	504.203,35 D	TAR TED SISPA	1
	10734	9039034	0,00	3.300,70	500.902,65 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19351 DÉB CC 3	1
	10734	9039035	0,00	3.003,27	497.899,38 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19481 DÉB CC 3	1
	10734	9039036	0,00	13.822,74	484.076,64 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19576 DÉB CC 3	1
	10734	9039037	0,00	4.636,00	479.440,64 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 275113 DÉB CC 3	1
	10734	9039038	0,00	149.981,00	329.459,64 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 724 DÉB CC 3	1
	10734	9039039	0,00	149.677,86	179.781,78 D	PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9039040	0,00	180.774,83	-993,05 C	PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3	1
	10734	9039277	1.003,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/01/2019	10734	9039229	1.114,42	0,00	1.124,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039252	65.273,79	0,00	66.398,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9037514	682.000,00	0,00	748.398,21 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA CONTA 0092-8	1
	10734	9039310	0,00	586.168,77	162.229,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10734	9037448	0,00	9,00	162.220,44 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9039047	0,00	294,38	161.926,06 D	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957730 DÉB CC 3	1
	10734	9039043	0,00	96.663,13	65.262,93 D	PROC 011/19 FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 116/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039044	0,00	285,00	64.977,93 D	PROC 009/19 DIFERENCA RESCISAO THAYS ALVES DE OLIVEIRA CPF752.221.671-00 PG NF CI 117/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039045	0,00	861,93	64.116,00 D	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957688 DÉB CC 3	1
	10734	9039046	0,00	2.558,55	61.557,45 D	PROC 2564/18DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 953334 DÉB CC 3	1
	10734	9039042	0,00	61.547,45	10,00 D	PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10734	9039105	0,00	995,00	-985,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109802 DÉB CC 3	1
	10734	9039106	0,00	995,00	-1.980,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109801 DÉB CC 3	1
	10734	9039107	0,00	995,00	-2.975,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 110817 DÉB CC 3	1
	10734	9039108	0,00	995,00	-3.970,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109812 DÉB CC 3	1
	10734	9039109	0,00	995,00	-4.965,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109811 DÉB CC 3	1
	10734	9039110	0,00	995,00	-5.960,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109810 DÉB CC 3	1
	10734	9039111	0,00	995,00	-6.955,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109809 DÉB CC 3	1
	10734	9039112	0,00	995,00	-7.950,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109808 DÉB CC 3	1
	10734	9039113	0,00	995,00	-8.945,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109807 DÉB CC 3	1
	10734	9039114	0,00	995,00	-9.940,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109806 DÉB CC 3	1
	10734	9039115	0,00	995,00	-10.935,00 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109805 DÉB CC 3	1
	10734	9039116	0,00	382,00	-11.317,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342905 DÉB CC 3	1
	10734	9039117	0,00	724,00	-12.041,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039118	0,00	382,00	-12.423,00 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342903 DÉB CC 3	1
	10734	9039119	0,00	382,00	-12.805,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342908 DÉB CC 3	1
	10734	9039120	0,00	724,00	-13.529,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344023 DÉB CC 3	1
	10734	9039121	0,00	382,00	-13.911,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344026 DÉB CC 3	1
	10734	9039122	0,00	440,00	-14.351,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344033 DÉB CC 3	1
	10734	9039123	0,00	440,00	-14.791,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344035 DÉB CC 3	1
	10734	9039124	0,00	1.492,00	-16.283,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344036 DÉB CC 3	1
	10734	9039125	0,00	382,00	-16.665,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344198 DÉB CC 3	1
	10734	9039126	0,00	382,00	-17.047,00 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344262 DÉB CC 3	1
	10734	9039127	0,00	69,90	-17.116,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344263 DÉB CC 3	1
	10734	9039128	0,00	382,00	-17.498,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344327 DÉB CC 3	1
	10734	9039129	0,00	2.532,00	-20.030,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344261 DÉB CC 3	1
	10734	9039130	0,00	3.522,00	-23.552,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343193 DÉB CC 3	1
	10734	9039131	0,00	1.932,00	-25.484,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343192 DÉB CC 3	1
	10734	9039132	0,00	1.492,00	-26.976,90 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343902 DÉB CC 3	1
	10734	9039308	2,02	0,00	-26.974,88 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342097 DÉB CC 3	1
	10734	9039309	506.436,86	0,00	479.461,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039419	0,99	0,00	479.462,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039421	70.882,03	0,00	550.345,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9037508	15.000,00	0,00	565.345,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 0092-8	1
	10734	9037451	0,00	72,00	565.273,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	10734	9037452	0,00	90,00	565.183,00 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9039048	0,00	750,00	564.433,00 D	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 22248 DÉB CC 3	1
	10734	9039049	0,00	382,00	564.051,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342124 DÉB CC 3	1
	10734	9039050	0,00	2.232,00	561.819,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342099 DÉB CC 3	1
	10734	9039051	0,00	382,00	561.437,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342064 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039052	0,00	2.372,00	559.065,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342068 DÉB CC 3	1
	10734	9039053	0,00	382,00	558.683,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342073 DÉB CC 3	1
	10734	9039054	0,00	724,00	557.959,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342071 DÉB CC 3	1
	10734	9039055	0,00	382,00	557.577,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342076 DÉB CC 3	1
	10734	9039056	0,00	1.932,00	555.645,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342077 DÉB CC 3	1
	10734	9039057	0,00	1.492,00	554.153,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342098 DÉB CC 3	1
	10734	9039058	0,00	822,00	553.331,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341907 DÉB CC 3	1
	10734	9039059	0,00	1.290,00	552.041,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341879 DÉB CC 3	1
	10734	9039060	0,00	2.372,00	549.669,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340662 DÉB CC 3	1
	10734	9039061	0,00	382,00	549.287,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340681 DÉB CC 3	1
	10734	9039062	0,00	382,00	548.905,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340652 DÉB CC 3	1
	10734	9039063	0,00	724,00	548.181,00 D	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340685 DÉB CC 3	1
	10734	9039064	0,00	27.800,00	520.381,00 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 198242 DÉB CC 3	1
	10734	9039065	0,00	26.964,60	493.416,40 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57649 DÉB CC 3	1
	10734	9039066	0,00	16.803,34	476.613,06 D	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9039067	0,00	1.290,00	475.323,06 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204734 DÉB CC 3	1
	10734	9039068	0,00	15.417,05	459.906,01 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204675 DÉB CC 3	1
	10734	9039069	0,00	1.492,90	458.413,11 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039070	0,00	103,75	458.309,36 D	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 74854 DÉB CC 3	1
	10734	9039071	0,00	40.127,41	418.181,95 D	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3	1
	10734	9039072	0,00	2.033,07	416.148,88 D	PROC 211/19 PREFEITURA DE GOIANIA AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039073	0,00	2.994,00	413.154,88 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUD) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039074	0,00	1.996,00	411.158,88 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						(ANSELMO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	
31/01/2019	10734	9039075	0,00	1.058,83	410.100,05 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039076	0,00	941,79	409.158,26 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039077	0,00	499,00	408.659,26 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039078	0,00	494,19	408.165,07 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039079	0,00	488,41	407.676,66 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039080	0,00	104.822,71	302.853,95 D	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	10734	9039081	0,00	17.360,77	285.493,18 D	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18300 DÉB CC 3	1
	10734	9039082	0,00	108.454,97	177.038,21 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18299 DÉB CC 3	1
	10734	9039083	0,00	47.747,49	129.290,72 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18298 DÉB CC 3	1
	10734	9039084	0,00	43.770,72	85.520,00 D	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5989 DÉB CC 3	1
	10734	9039085	0,00	16.200,00	69.320,00 D	PROC 143/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6988 DÉB CC 3	1
	10734	9039086	0,00	840,00	68.480,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136743 DÉB CC 3	1
	10734	9039087	0,00	1.760,00	66.720,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136754 DÉB CC 3	1
	10734	9039088	0,00	1.120,00	65.600,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136753 DÉB CC 3	1
	10734	9039089	0,00	1.120,00	64.480,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136752 DÉB CC 3	1
	10734	9039090	0,00	1.120,00	63.360,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136751 DÉB CC 3	1
	10734	9039091	0,00	1.120,00	62.240,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136750 DÉB CC 3	1
	10734	9039092	0,00	840,00	61.400,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136749 DÉB CC 3	1
	10734	9039093	0,00	840,00	60.560,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136748 DÉB CC 3	1
	10734	9039094	0,00	840,00	59.720,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136747 DÉB CC 3	1
	10734	9039095	0,00	840,00	58.880,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136746 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039096	0,00	840,00	58.040,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136745 DÉB CC 3	1
	10734	9039097	0,00	840,00	57.200,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136744 DÉB CC 3	1
	10734	9039098	0,00	1.760,00	55.440,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136756 DÉB CC 3	1
	10734	9039099	0,00	1.760,00	53.680,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136755 DÉB CC 3	1
	10734	9039100	0,00	840,00	52.840,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136742 DÉB CC 3	1
	10734	9039101	0,00	840,00	52.000,00 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136741 DÉB CC 3	1
	10734	9039102	0,00	50.000,00	2.000,00 D	PROC 1724/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47210 DÉB CC 3	1
	10734	9039103	0,00	995,00	1.005,00 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109804 DÉB CC 3	1
	10734	9039104	0,00	995,00	10,00 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109803 DÉB CC 3	1
			11.729.840,80	11.729.840,80	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9039401	198,90	0,00	208,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037481	1.000,00	0,00	1.208,90 D	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS SA	1
	10734	9037424	0,00	50,40	1.158,50 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10734	9037423	0,00	145,00	1.013,50 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/18	1
	10734	9037422	0,00	3,50	1.010,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
04/01/2019	10734	9037453	190,20	0,00	1.200,20 D	RECEBIMENTO UNIMED JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	1
	10734	9039383	0,00	1.190,20	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037478	615,00	0,00	625,00 D	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA	1
07/01/2019	10734	9037476	78,86	0,00	703,86 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
	10734	9037477	458,04	0,00	1.161,90 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE P RODRIGUES	1
	10734	9037479	210,00	0,00	1.371,90 D	RECEBIMENTO UNIMED POLYANA SOARES SILVA	1
	10734	9039250	0,00	7.119,44	-5.747,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037497	1.440,54	0,00	-4.307,00 C	DOACAO PJ UNIVERSO TENDAS	1
	10734	9037498	1.435,00	0,00	-2.872,00 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	10734	9037496	2.882,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ AQUA ETE	1
08/01/2019	10734	9037474	121,50	0,00	131,50 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10734	9039313	0,00	707,41	-575,91 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037475	585,91	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
09/01/2019	10734	9039248	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039249	5.326,05	0,00	5.336,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039283	148.165,87	0,00	153.501,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						63549-1	
09/01/2019	10734	9039363	33.219,08	0,00	186.721,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10734	9039370	21.063,94	0,00	207.784,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10734	9037505	0,00	210.000,00	-2.215,02 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 0092-8	1
	10734	9039382	1.190,20	0,00	-1.024,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039399	0,03	0,00	-1.024,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039400	921,53	0,00	-103,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037473	113,25	0,00	9,99 D	RECEBIMENTO UNIMED CLAUDILANDIA	1
	10734	9039380	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
10/01/2019	10734	9037472	252,00	0,00	262,00 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL	1
	10734	9039302	0,00	1.692,54	-1.430,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037492	1.440,54	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
11/01/2019	10734	9039246	1.793,39	0,00	1.803,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039300	0,03	0,00	1.803,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039301	1.402,67	0,00	3.206,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037506	0,00	3.900,00	-693,91 C	TRANSFERENCIA PARA 92	1
	10734	9037490	954,00	0,00	260,09 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	10734	9037432	0,00	3,50	256,59 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9039312	707,41	0,00	964,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
14/01/2019	10734	9037486	1.441,00	0,00	2.405,00 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	10734	9037487	954,00	0,00	3.359,00 D	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	10734	9037434	0,00	3,50	3.355,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037489	998,00	0,00	4.353,50 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	10734	9039347	0,00	5.297,50	-944,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037488	954,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOM	1
15/01/2019	10734	9037470	426,00	0,00	436,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10734	9037471	1.000,36	0,00	1.436,36 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
	10734	9039389	0,00	12.354,91	-10.918,55 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037485	1.441,00	0,00	-9.477,55 C	DOACAO PJ AQUA ETE	1
	10734	9037483	9.487,55	0,00	10,00 D	DOACAO DEPOSITO JUDICIAL	1
22/01/2019	10734	9037464	431,92	0,00	441,92 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AQUILERA R DA SILVA	1
	10734	9037465	210,00	0,00	651,92 D	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA DE SOUSA LIMA	1
	10734	9037466	136,88	0,00	788,80 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE C MARTINS	1
	10734	9039244	0,00	2.333,21	-1.544,41 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037468	507,00	0,00	-1.037,41 C	RECEBIMENTO UNIMED MIRIA SOUZA E SILVA	1
	10734	9037469	438,20	0,00	-599,21 C	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE FERREIRA DA SILVA	1
	10734	9037467	609,21	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA LUCIA P DOS SANTOS	1
23/01/2019	10734	9037463	200,00	0,00	210,00 D	INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
	10734	9037440	0,00	3,50	206,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9039354	0,00	196,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037494	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS	1
24/01/2019	10734	9039243	236,59	0,00	1.246,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039297	0,01	0,00	1.246,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039298	289,87	0,00	1.536,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2019	10734	9039345	0,20	0,00	1.536,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039346	5.297,50	0,00	6.834,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037507	0,00	21.000,00	-14.165,83 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 0092-8	1
	10734	9039388	12.354,91	0,00	-1.810,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037462	317,00	0,00	-1.493,92 C	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIA	1
	10734	9037491	1.507,00	0,00	13,08 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10734	9037441	0,00	3,50	9,58 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9039387	0,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/01/2019	10734	9037461	370,00	0,00	380,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10734	9039328	0,00	1.811,00	-1.431,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037482	1.441,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
28/01/2019	10734	9037459	200,00	0,00	210,00 D	INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
	10734	9037460	200,70	0,00	410,70 D	RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	1
	10734	9037445	0,00	7,00	403,70 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037502	954,00	0,00	1.357,70 D	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM	1
	10734	9039306	0,00	1.147,70	210,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037501	3.114,00	0,00	3.324,00 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND	1
29/01/2019	10734	9037457	296,54	0,00	3.620,54 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA	1
	10734	9039332	0,00	4.010,54	-390,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037458	600,00	0,00	210,00 D	3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
30/01/2019	10734	9037456	600,00	0,00	810,00 D	3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
	10734	9037480	1.441,00	0,00	2.251,00 D	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	1
	10734	9037449	0,00	10,50	2.240,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037499	2.882,00	0,00	5.122,50 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10734	9039333	0,00	789,50	4.333,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10734	9037484	954,00	0,00	5.287,00 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
31/01/2019	10734	9039241	0,07	0,00	5.287,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039242	2.096,62	0,00	7.383,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039304	0,01	0,00	7.383,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039305	1.147,70	0,00	8.531,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039326	0,03	0,00	8.531,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039327	1.811,00	0,00	10.342,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039330	0,03	0,00	10.342,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039331	3.407,62	0,00	13.750,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039353	196,50	0,00	13.946,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9037454	200,00	0,00	14.146,58 D	INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
	10734	9037455	870,42	0,00	15.017,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
	10734	9037493	1.507,00	0,00	16.524,00 D	DOACAO PJ	1
	10734	9037495	2.645,60	0,00	19.169,60 D	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO	1
	10734	9037500	954,00	0,00	20.123,60 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10734	9037450	0,00	7,00	20.116,60 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037508	0,00	15.000,00	5.116,60 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 0092-8	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

293.894,45 288.787,85 5.116,60 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.
03/01/2019	10734	9039197	144,87	0,00	154,87 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9037421	0,00	145,00	9,87 D TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9039196	0,13	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/01/2019	10734	9039392	19.838,67	0,00	19.848,67 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10734	9039352	0,00	37.958,17	-18.109,50 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10734	9039356	18.119,50	0,00	10,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
10/01/2019	10734	9037512	0,00	38.000,00	-37.990,00 C TRANSF. C/C 31777 PARA C/C 00092-8	1
	10734	9039351	37.502,89	0,00	-487,11 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039194	496,41	0,00	9,30 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039193	0,55	0,00	9,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039350	0,15	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
11/01/2019	10734	9039143	8.792,50	0,00	8.802,50 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039142	360,12	0,00	9.162,62 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039141	4.792,50	0,00	13.955,12 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039140	6.592,50	0,00	20.547,62 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039139	1.907,38	0,00	22.455,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039138	471,22	0,00	22.926,22 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039137	113.725,62	0,00	136.651,84 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039136	14.992,50	0,00	151.644,34 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039135	8.192,50	0,00	159.836,84 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039348	173,16	0,00	160.010,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9037513	0,00	160.000,00	10,00 D TRANSFERENCIA 92	1
30/01/2019	10734	9039158	4.392,50	0,00	4.402,50 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039157	15.192,50	0,00	19.595,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039160	2.992,50	0,00	22.587,50 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039161	2.303,25	0,00	24.890,75 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039162	1.578,00	0,00	26.468,75 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039163	471,22	0,00	26.939,97 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039164	323,84	0,00	27.263,81 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039153	121.436,34	0,00	148.700,15 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039152	117.580,98	0,00	266.281,13 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039151	123.042,74	0,00	389.323,87 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039150	123.042,74	0,00	512.366,61 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039156	15.842,50	0,00	528.209,11 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9039390	0,00	462,65	527.746,46 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10734	9039155	33.392,50	0,00	561.138,96 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039154	118.223,54	0,00	679.362,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9037514	0,00	682.000,00	-2.637,50 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA CONTA 0092-8	1
	10734	9039159	2.647,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			918.565,82	918.565,82	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2019	10734	9037510	0,00	2.561.839,32	-2.561.839,32 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	1
	10734	9039145	331.223,73	0,00	-2.230.615,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10734	9039144	2.230.615,59	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
25/01/2019	10734	9039148	1.332.768,47	0,00	1.332.768,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10734	9037443	0,00	1,50	1.332.766,97 D	T D DIN AG	1
	10734	9037442	0,00	42,00	1.332.724,97 D	MANUT CTA	1
	10734	9039147	33.445,84	0,00	1.366.170,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/01/2019	10734	9039149	100,00	0,00	1.366.270,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10734	9037511	0,00	1.366.214,31	56,50 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 0092-8	1
	10734	9037503	42,00	0,00	98,50 D	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019	1
	10734	9037504	1,50	0,00	100,00 D	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019	1
31/01/2019	10734	9039165	170.789,29	0,00	170.889,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			4.098.986,42	3.928.097,13	170.889,29 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1						Saldo Anterior:	23,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037425	0,00	145,00	-121,03 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9039183	147,75	0,00	26,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
10/01/2019	10734	9039177	7.871,80	0,00	7.898,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10734	9039228	0,00	7.888,52	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
11/01/2019	10734	9037431	0,00	0,80	9,20 D	TAR CC SISPA	1
	10734	9037509	0,00	7.500,00	-7.490,80 C	TRANSFERENCIA PARA 92	1
	10734	9039226	0,03	0,00	-7.490,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10734	9039227	7.500,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			15.520,35	15.534,32	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	1.699.649,07 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 1.699.649,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039408	100,01	0,00	1.699.749,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039221	156,91	0,00	1.699.905,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039208	0,00	36.500,62	1.663.405,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039407	0,00	88.000,15	1.575.405,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039209	15,06	0,00	1.575.420,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/01/2019	10734	9039220	156,96	0,00	1.575.577,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039207	101,74	0,00	1.575.678,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039405	85,92	0,00	1.575.764,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039406	0,00	332.700,67	1.243.064,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/01/2019	10734	9039219	156,97	0,00	1.243.221,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039404	32,70	0,00	1.243.253,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039206	13,66	0,00	1.243.267,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2019	10734	9039402	32,72	0,00	1.243.300,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039217	157,00	0,00	1.243.457,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039403	0,00	204.450,51	1.039.006,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039218	0,00	893.051,20	145.955,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039205	13,66	0,00	145.969,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/01/2019	10734	9039216	14,10	0,00	145.983,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039204	13,66	0,00	145.996,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039203	0,00	24.000,74	121.996,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/01/2019	10734	9039215	14,11	0,00	122.010,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039202	7,99	0,00	122.018,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/01/2019	10734	9039214	14,11	0,00	122.032,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039201	8,00	0,00	122.040,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/01/2019	10734	9039213	0,00	77.000,01	45.040,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039212	14,12	0,00	45.054,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039200	7,99	0,00	45.062,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/01/2019	10734	9039199	8,00	0,00	45.070,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039210	0,00	11.221,10	33.849,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039198	0,00	33.851,25	-1,79 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039211	1,79	0,00	0,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/01/2019	10734	9039267	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/01/2019	10734	9039266	393,03	0,00	2.456.393,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/01/2019	10734	9039265	393,11	0,00	2.456.786,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039264	0,00	100.000,99	2.356.785,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/01/2019	10734	9039239	86.100,00	0,00	2.442.885,15 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039262	377,14	0,00	2.443.262,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039263	0,00	2.250.000,86	193.261,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/01/2019	10734	9039261	17,14	0,00	193.278,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039237	13,77	0,00	193.292,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039238	0,00	85.000,60	108.291,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/01/2019	10734	9039236	0,18	0,00	108.291,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039260	17,16	0,00	108.309,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/01/2019	10734	9039235	0,18	0,00	108.309,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039259	17,15	0,00	108.326,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/01/2019	10734	9039257	0,00	22.000,62	86.325,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 1.699.649,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					00092-8		
24/01/2019	10734	9039258	17,16	0,00	86.342,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039234	0,18	0,00	86.343,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/01/2019	10734	9039256	0,00	20.000,58	66.342,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039255	13,63	0,00	66.356,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039233	0,18	0,00	66.356,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/01/2019	10734	9039232	0,17	0,00	66.356,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039254	10,43	0,00	66.366,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2019	10734	9039253	10,44	0,00	66.377,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039231	0,18	0,00	66.377,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/01/2019	10734	9039251	10,45	0,00	66.388,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039230	0,18	0,00	66.388,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039229	0,00	1.114,42	65.273,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10734	9039252	0,00	65.273,79	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			2.544.519,04	4.244.168,11	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 202.183,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039288	23,69	0,00	202.207,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039375	3,36	0,00	202.210,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039368	5,30	0,00	202.216,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/01/2019	10734	9039367	66,03	0,00	202.282,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039374	3,37	0,00	202.285,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039287	23,69	0,00	202.309,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/01/2019	10734	9039373	3,37	0,00	202.312,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039366	7,84	0,00	202.320,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039286	23,69	0,00	202.344,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/01/2019	10734	9039372	3,37	0,00	202.347,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039365	7,85	0,00	202.355,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039285	23,71	0,00	202.379,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/01/2019	10734	9039371	3,37	0,00	202.382,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039364	7,84	0,00	202.390,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039284	23,70	0,00	202.413,96 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/01/2019	10734	9039362	7,85	0,00	202.421,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039370	0,00	21.063,94	181.357,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10734	9039282	23,71	0,00	181.381,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039283	0,00	148.165,87	33.215,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10734	9039363	0,00	33.219,08	-3,37 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10734	9039369	3,37	0,00	0,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			265,11	202.448,89	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER

Saldo Anterior: 37.874,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039361	2,89	0,00	37.876,92 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039397	4,68	0,00	37.881,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 37.874,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9039396	4,68	0,00	37.886,28 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039360	36,02	0,00	37.922,30 D REND APLIC C/A 31777-7	1
04/01/2019	10734	9039395	4,69	0,00	37.926,99 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039359	4,28	0,00	37.931,27 D REND APLIC C/A 31777-7	1
07/01/2019	10734	9039358	4,28	0,00	37.935,55 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039394	4,68	0,00	37.940,23 D REND APLIC C/A 31777-7	1
08/01/2019	10734	9039357	4,28	0,00	37.944,51 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039393	4,69	0,00	37.949,20 D REND APLIC C/A 31777-7	1
09/01/2019	10734	9039356	0,00	18.119,50	19.829,70 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10734	9039392	0,00	19.838,67	-8,97 C RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10734	9039355	4,28	0,00	-4,69 C REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039391	4,69	0,00	0,00 D REND APLIC C/A 31777-7	1
			84,14	37.958,17	0,00 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: 641,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9039195	0,13	0,00	641,41 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10734	9039197	0,00	144,87	496,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039196	0,00	0,13	496,41 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/01/2019	10734	9039352	37.958,17	0,00	38.454,58 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/01/2019	10734	9039192	0,55	0,00	38.455,13 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10734	9039194	0,00	496,41	37.958,72 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039193	0,00	0,55	37.958,17 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039350	0,00	0,15	37.958,02 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039351	0,00	37.502,89	455,13 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10734	9039349	0,15	0,00	455,28 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
11/01/2019	10734	9039348	0,00	173,16	282,12 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/01/2019	10734	9039390	462,65	0,00	744,77 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			38.421,65	38.318,16	744,77 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 14.825,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039379	87.955,83	0,00	102.781,15 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/01/2019	10734	9039295	244.819,51	0,00	347.600,66 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/01/2019	10734	9039222	0,00	14.825,32	332.775,34 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039293	0,92	0,00	332.776,26 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039377	0,79	0,00	332.777,05 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039292	0,00	230.539,41	102.237,64 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039223	0,00	0,42	102.237,22 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039224	0,42	0,00	102.237,64 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039376	0,00	87.955,83	14.281,81 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039378	0,00	0,79	14.281,02 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039294	0,00	0,92	14.280,10 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/01/2019	10734	9039385	463,27	0,00	14.743,37 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/01/2019	10734	9039343	204.576,86	0,00	219.320,23 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/01/2019	10734	9039340	0,72	0,00	219.320,95 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039289	0,34	0,00	219.321,29 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039290	0,00	0,34	219.320,95 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.825,32 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9039384	0,00	463,27	218.857,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039342	0,00	181.748,89	37.108,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039341	0,00	0,72	37.108,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039291	0,00	14.280,10	22.827,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/01/2019	10734	9039320	10.404,65	0,00	33.232,62 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/01/2019	10734	9039339	0,00	17.640,54	15.592,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039338	0,00	0,24	15.591,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039337	0,24	0,00	15.592,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/01/2019	10734	9039418	58.780,90	0,00	74.372,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/01/2019	10734	9039334	0,00	0,12	74.372,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039335	0,12	0,00	74.372,98 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039336	0,00	5.187,43	69.185,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039319	0,00	6.913,78	62.271,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039317	0,00	0,09	62.271,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039318	0,09	0,00	62.271,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/01/2019	10734	9039417	0,00	0,45	62.271,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039415	0,00	50.820,22	11.451,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039314	0,00	3.490,87	7.960,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039316	0,00	0,06	7.960,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039416	0,45	0,00	7.960,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039315	0,06	0,00	7.960,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
18/01/2019	10734	9039324	6.719,08	0,00	14.679,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
21/01/2019	10734	9039274	12.036,23	0,00	26.715,99 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/01/2019	10734	9039413	0,00	0,12	26.715,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039412	0,00	5.112,23	21.603,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039414	0,12	0,00	21.603,76 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/01/2019	10734	9039411	0,00	2.848,45	18.755,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039410	0,00	0,08	18.755,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039271	0,07	0,00	18.755,30 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039321	0,09	0,00	18.755,39 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039272	0,00	0,07	18.755,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039323	0,00	6.719,08	12.036,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039322	0,00	0,09	12.036,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039273	0,00	8.393,28	3.642,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039409	0,08	0,00	3.642,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/01/2019	10734	9039281	18.850,39	0,00	22.493,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/01/2019	10734	9039268	0,06	0,00	22.493,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039278	0,07	0,00	22.493,47 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039269	0,00	3.642,95	18.850,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039270	0,00	0,06	18.850,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039279	0,00	0,07	18.850,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039280	0,00	17.847,34	1.003,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/01/2019	10734	9039425	1.253.669,30	0,00	1.254.672,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/01/2019	10734	9039275	0,01	0,00	1.254.672,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039276	0,00	0,01	1.254.672,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039423	0,00	4,73	1.254.667,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039277	0,00	1.003,05	1.253.664,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039424	0,00	1.182.787,27	70.877,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039422	4,73	0,00	70.882,03 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
30/01/2019	10734	9039310	586.168,77	0,00	657.050,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/01/2019	10734	9039421	0,00	70.882,03	586.168,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039308	0,00	2,02	586.166,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039419	0,00	0,99	586.165,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.825,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039307	2,02	0,00	586.167,78 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039309	0,00	506.436,86	79.730,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10734	9039420	0,99	0,00	79.731,91 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			2.484.457,18	2.419.550,59	79.731,91 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: 1.120,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9039401	0,00	198,90	921,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
04/01/2019	10734	9039383	1.190,20	0,00	2.111,73 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/01/2019	10734	9039250	7.119,44	0,00	9.231,17 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/01/2019	10734	9039313	707,41	0,00	9.938,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/01/2019	10734	9039247	0,04	0,00	9.938,62 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039248	0,00	0,04	9.938,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039249	0,00	5.326,05	4.612,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039380	0,00	0,01	4.612,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039381	0,01	0,00	4.612,53 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039398	0,03	0,00	4.612,56 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039382	0,00	1.190,20	3.422,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039400	0,00	921,53	2.500,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039399	0,00	0,03	2.500,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
10/01/2019	10734	9039302	1.692,54	0,00	4.193,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/01/2019	10734	9039246	0,00	1.793,39	2.399,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039300	0,00	0,03	2.399,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039312	0,00	707,41	1.692,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039299	0,03	0,00	1.692,54 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039301	0,00	1.402,67	289,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
14/01/2019	10734	9039347	5.297,50	0,00	5.587,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/01/2019	10734	9039389	12.354,91	0,00	17.942,28 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/01/2019	10734	9039244	2.333,21	0,00	20.275,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/01/2019	10734	9039354	196,50	0,00	20.471,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/01/2019	10734	9039296	0,01	0,00	20.472,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039344	0,20	0,00	20.472,20 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039243	0,00	236,59	20.235,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039297	0,00	0,01	20.235,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039388	0,00	12.354,91	7.880,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039387	0,00	0,42	7.880,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039386	0,42	0,00	7.880,69 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039346	0,00	5.297,50	2.583,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039345	0,00	0,20	2.582,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039298	0,00	289,87	2.293,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/01/2019	10734	9039328	1.811,00	0,00	4.104,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/01/2019	10734	9039306	1.147,70	0,00	5.251,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/01/2019	10734	9039332	4.010,54	0,00	9.262,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/01/2019	10734	9039333	789,50	0,00	10.051,86 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
31/01/2019	10734	9039240	0,07	0,00	10.051,93 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039303	0,01	0,00	10.051,94 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039353	0,00	196,50	9.855,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039331	0,00	3.407,62	6.447,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039330	0,00	0,03	6.447,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039327	0,00	1.811,00	4.636,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039326	0,00	0,03	4.636,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 1.120,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039325	0,03	0,00	4.636,79 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039305	0,00	1.147,70	3.489,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039304	0,00	0,01	3.489,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039329	0,03	0,00	3.489,11 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039242	0,00	2.096,62	1.392,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10734	9039241	0,00	0,07	1.392,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			38.651,33	38.379,34	1.392,42 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

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

Saldo Anterior: 8.006,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039184	1,89	0,00	8.008,36 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/01/2019	10734	9039182	1,89	0,00	8.010,25 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10734	9039183	0,00	147,75	7.862,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
04/01/2019	10734	9039181	1,86	0,00	7.864,36 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/01/2019	10734	9039180	1,86	0,00	7.866,22 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/01/2019	10734	9039179	1,86	0,00	7.868,08 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/01/2019	10734	9039178	1,86	0,00	7.869,94 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/01/2019	10734	9039176	1,86	0,00	7.871,80 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10734	9039177	0,00	7.871,80	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			13,08	8.019,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9039228	7.888,52	0,00	7.888,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
11/01/2019	10734	9039226	0,00	0,03	7.888,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10734	9039227	0,00	7.500,77	387,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10734	9039225	0,03	0,00	387,75 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			7.888,55	7.500,80	387,75 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: 80.394,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10734	9039185	298,67	0,00	80.693,33 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			298,67	0,00	80.693,33 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: 85.812,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039173	317,05	0,00	86.129,43 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/01/2019	10734	9039172	1,75	0,00	86.131,18 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			318,80	0,00	86.131,18 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: 116.214,42 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10209 1.1.1.1.01.004.1006 - BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050

Saldo Anterior: 116.214,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039174	431,74	0,00	116.646,16 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			431,74	0,00	116.646,16 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: 243.836,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039189	590,52	0,00	244.426,88 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/01/2019	10734	9039311	313,47	0,00	244.740,35 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/01/2019	10734	9039188	1,75	0,00	244.742,10 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10734	9039245	0,11	0,00	244.742,21 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			905,85	0,00	244.742,21 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: 93.873,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9039187	348,74	0,00	94.222,08 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
			348,74	0,00	94.222,08 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 003146-7	

Conta Analítica: 10234 1.1.1.1.01.004.1011 - BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015

Saldo Anterior: 321.780,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039191	1.195,41	0,00	322.976,00 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			1.195,41	0,00	322.976,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 183.600,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2019	10734	9039175	682,07	0,00	184.282,15 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			682,07	0,00	184.282,15 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: 30.868,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9039190	114,68	0,00	30.983,55 D	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
			114,68	0,00	30.983,55 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5

Saldo Anterior: 185.136,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2019	10734	9039186	687,78	0,00	185.824,40 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			687,78	0,00	185.824,40 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 84.335.823,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2019	10734	9039145	0,00	331.223,73	84.004.599,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10734	9039144	0,00	2.230.615,59	81.773.984,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
18/01/2019	10734	9039146	0,00	254.708,84	81.519.275,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
25/01/2019	10734	9039147	0,00	33.445,84	81.485.829,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10734	9039148	0,00	1.332.768,47	80.153.060,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/01/2019	10734	9039149	0,00	100,00	80.152.960,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/01/2019	10734	9039134	0,00	240.671,27	79.912.289,63 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238474 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	1
	10734	9039133	0,00	14.037,57	79.898.252,06 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238478 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	1
31/01/2019	10734	9039165	0,00	170.789,29	79.727.462,77 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10691	70	14.037,57	0,00	79.741.500,34 D	PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10691	71	240.671,27	0,00	79.982.171,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			254.708,84	4.608.360,60	79.982.171,61 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: 1.736.314,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9038331	61.324,47	0,00	1.797.638,83 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1
	10691	124	0,00	61.324,47	1.736.314,36 D	ESTORNO RECUP RESCISOES TRAB. CG 123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1
	10734	9038332	61.324,47	0,00	1.797.638,83 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1
			122.648,94	61.324,47	1.797.638,83 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	83	0,00	138.355,81	-138.355,81 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	138.355,81	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	1
			138.355,81	138.355,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 464.395,48 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 464.395,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9038333	1.914,88	0,00	466.310,36 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12336 15/02/2019	1
	10734	9038334	367,62	0,00	466.677,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12337 15/02/2019	1
	10734	9038335	4.800,00	0,00	471.477,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12338 15/02/2019	1
	10734	9038336	6.600,00	0,00	478.077,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12339 15/02/2019	1
	10734	9038341	8.200,00	0,00	486.277,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12344 15/02/2019	1
	10734	9038338	478,72	0,00	486.756,70 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12341 15/02/2019	1
	10734	9038339	113.733,12	0,00	600.489,82 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12342 15/02/2019	1
	10734	9038340	15.000,00	0,00	615.489,82 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12343 15/02/2019	1
	10734	9038337	8.800,00	0,00	624.289,82 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12340 15/02/2019	1
11/01/2019	10734	9039137	0,00	113.733,12	510.556,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039143	0,00	8.800,00	501.756,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039142	0,00	367,62	501.389,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039141	0,00	4.800,00	496.589,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039140	0,00	6.600,00	489.989,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039139	0,00	1.914,88	488.074,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039138	0,00	478,72	487.595,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039136	0,00	15.000,00	472.595,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039135	0,00	8.200,00	464.395,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
28/01/2019	10734	9038343	15.200,00	0,00	479.595,48 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12346 15/02/2019	1
	10734	9038344	118.231,04	0,00	597.826,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12347 15/02/2019	1
	10734	9038342	117.588,48	0,00	715.415,00 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12345 15/02/2019	1
30/01/2019	10734	9039162	0,00	1.585,50	713.829,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039163	0,00	478,72	713.350,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039150	0,00	123.050,24	590.300,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039151	0,00	123.050,24	467.250,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039152	0,00	117.588,48	349.661,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039164	0,00	331,34	349.330,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039157	0,00	15.200,00	334.130,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 464.395,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9039153	0,00	121.443,84	212.686,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039156	0,00	15.850,00	196.836,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039155	0,00	33.400,00	163.436,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039154	0,00	118.231,04	45.205,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039161	0,00	2.310,75	42.894,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039160	0,00	3.000,00	39.894,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039158	0,00	4.400,00	35.494,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039159	0,00	2.655,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			410.913,86	842.469,49	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10241 1.1.2.1.01.008.1000 - TAXA / MULTAS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	105	2.033,07	0,00	2.033,07 D	REF. VALOR AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 - LIMP ART	1
			2.033,07	0,00	2.033,07 D	<<== Saldo da Conta: TAXA / MULTAS A RECUPERAR	

Conta Analítica: 10368 1.1.2.1.01.009.1000 - CONTINGENCIAS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 2.535,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039066	0,00	2.535,84	0,00 D	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	1
			0,00	2.535,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS A RECUPERAR	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2019	10734	9038668	1.335,85	0,00	1.335,85 D	PROC 008/19 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 01 COLAB PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3	1
22/01/2019	10734	9038946	1.335,85	0,00	2.671,70 D	PROC 008/19 ANTECIP DE 13º SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO 55665489115 PG NF CI 025/2019 DÉB CC 3	1
			2.671,70	0,00	2.671,70 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 409.420,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038350	16.410,62	0,00	425.831,13 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	1
03/01/2019	10734	9038358	64.419,63	0,00	490.250,76 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 646/18 DÉB CC 3	1
07/01/2019	10734	9038394	11.422,48	0,00	501.673,24 D	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 409.420,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038480	65.832,92	0,00	567.506,16 D	PROC 011/19FERIAS 15 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038422	3.253,65	0,00	570.759,81 D	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038419	5.578,77	0,00	576.338,58 D	PROC 011/19 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 019/2019 DÉB CC 3	1
11/01/2019	10734	9038499	44.043,65	0,00	620.382,23 D	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 004/2019 DÉB CC 3	1
14/01/2019	10734	9038677	44.456,45	0,00	664.838,68 D	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
17/01/2019	10734	9038703	12.832,28	0,00	677.670,96 D	PROC 011/19FERIAS 4 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
23/01/2019	10734	9038950	16.793,82	0,00	694.464,78 D	PROC 011/19 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
24/01/2019	10734	9038954	19.709,94	0,00	714.174,72 D	PROC 011/19 FERIAS 3 COLAB PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
28/01/2019	10734	9038991	34.174,94	0,00	748.349,66 D	PROC 011/19 FERIAS 9 COLABORADORES PG NF CI 021/2019 DÉB CC 3	1
30/01/2019	10734	9039043	96.663,13	0,00	845.012,79 D	PROC 011/19 FERIAS DE 28 COLAB PG NF CI 116/19 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10711	9013542	0,00	689.464,63	155.548,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019	1
	10691	108	8.846,34	0,00	164.394,50 D	REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO 2019 PAGAS EM JANEIRO 2019	1
	10691	85	0,00	58.885,03	105.509,47 D	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	1
			444.438,62	748.349,66	105.509,47 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038360	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 001/2019 DÉB CC 3	1
28/01/2019	10734	9038989	960,00	0,00	5.760,00 D	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 02 COLAB PG NF CI 085/19 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10711	9013542	0,00	5.760,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2019	1
			5.760,00	5.760,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 102.247,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9037453	0,00	190,20	102.057,03 D	RECEBIMENTO UNIMED JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA	1
	10734	9037478	0,00	615,00	101.442,03 D	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA	1
07/01/2019	10734	9037479	0,00	210,00	101.232,03 D	RECEBIMENTO UNIMED POLYANA SOARES SILVA	1
	10734	9037477	0,00	458,04	100.773,99 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE P RODRIGUES	1
	10734	9037476	0,00	78,86	100.695,13 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
08/01/2019	10734	9037474	0,00	121,50	100.573,63 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10734	9037475	0,00	585,91	99.987,72 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 102.247,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9037473	0,00	113,25	99.874,47 D	RECEBIMENTO UNIMED CLAUDILANDIA	1
10/01/2019	10734	9037472	0,00	252,00	99.622,47 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL	1
15/01/2019	10734	9037470	0,00	426,00	99.196,47 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10734	9037471	0,00	1.000,36	98.196,11 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
22/01/2019	10734	9037468	0,00	507,00	97.689,11 D	RECEBIMENTO UNIMED MIRIA SOUZA E SILVA	1
	10734	9037469	0,00	438,20	97.250,91 D	RECEBIMENTO UNIMED LUCIENE FERREIRA DA SILVA	1
	10734	9037467	0,00	609,21	96.641,70 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA LUCIA P DOS SANTOS	1
	10734	9037465	0,00	210,00	96.431,70 D	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA DE SOUSA LIMA	1
	10734	9037464	0,00	431,92	95.999,78 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AQUILERA R DA SILVA	1
	10734	9037417	0,00	537,00	95.462,78 D	DEVOLUCAO ADIANT 13 SALARIO VERA LUCIA LOPES	1
	10734	9037466	0,00	136,88	95.325,90 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO HENRIQUE C MARTINS	1
24/01/2019	10734	9037462	0,00	317,00	95.008,90 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIA	1
25/01/2019	10734	9037461	0,00	370,00	94.638,90 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
28/01/2019	10734	9037460	0,00	200,70	94.438,20 D	RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	1
29/01/2019	10734	9037457	0,00	296,54	94.141,66 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA	1
31/01/2019	10711	9013542	0,00	2.575,24	91.566,42 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019	1
	10734	9037455	0,00	870,42	90.696,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
	10711	9013542	7.667,13	0,00	98.363,13 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	54.442,49	43.920,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019	1
	10711	9013542	1.436,88	0,00	45.357,52 D	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019	1
	10711	9013542	66.352,98	0,00	111.710,50 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019	1
			75.456,99	65.993,72	111.710,50 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 28.192,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038482	422,00	0,00	28.614,53 D	PROC 2479/18 AUTO POSTO MASUT II LTDA PG NF OC 38499 DÉB CC 3	1
15/01/2019	10734	9037416	0,00	3,00	28.611,53 D	DEVOLUCAO REF ADIANT FORNEC POSTO MASUT	1
24/01/2019	10734	9039170	0,00	135,00	28.476,53 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12595. F:AUTO POSTO MASUT II	1
	10734	9039168	0,00	284,00	28.192,53 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12621. F:AUTO POSTO MASUT II	1
28/01/2019	10734	9038988	236,80	0,00	28.429,33 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 1/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038995	51.912,00	0,00	80.341,33 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB FEV/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038999	576,00	0,00	80.917,33 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 28.192,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JUDICIAL PG NF VT COLAB 1/19 DÉB CC 3	
29/01/2019	10734	9039040	0,00	1.648,09	79.269,24 D	PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3	1
	10734	9039169	0,00	236,80	79.032,44 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/2019. DOC:50996. F:URBAN - MOB U	1
31/01/2019	10734	9039171	0,00	576,00	78.456,44 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/19. DOC:43484. F:VIACAO ARAGUARI	1
	10734	9039167	0,00	51.912,00	26.544,44 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:1847718. F:REDEMOB CON	1
			53.146,80	54.794,89	26.544,44 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 19.041,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038228	7.885,00	0,00	26.926,23 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3434 38435 02/02/2019	1
	10734	9038104	950,00	0,00	27.876,23 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	1
15/01/2019	10734	9038097	1.820,00	0,00	29.696,23 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003370	0,00	8.835,29	20.860,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			10.655,00	8.835,29	20.860,94 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 8.044,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038104	680,40	0,00	8.724,59 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003373	0,00	1.914,98	6.809,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			680,40	1.914,98	6.809,61 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 839.127,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037848	500,00	0,00	839.627,09 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81026 38450 25/01/2019	1
	10734	9038102	1.100,00	0,00	840.727,09 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66905 38455 02/02/2019	1
	10734	9037613	1.680,00	0,00	842.407,09 D	LABORATORIO B BRAUN SA 299218 38118 26/01/2019	1
04/01/2019	10734	9037724	1.239,50	0,00	843.646,59 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14050 37997 04/02/2019	1
	10734	9037647	2.762,50	0,00	846.409,09 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2214127 38449 18/02/2019	1
	10734	9038089	15.279,00	0,00	861.688,09 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 638258 38451 12/01/2019	1
	10734	9037824	5.949,80	0,00	867.637,89 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 839.127,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					784613	08/02/2019	
07/01/2019	10734	9037737	80,00	0,00	867.717,89 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946 38465 18/01/2019	1
09/01/2019	10703	9003747	162,00	0,00	867.879,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 001/2019 SÉRIE 0	1
	10734	9037623	2.980,00	0,00	870.859,89 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76019 37989 21/01/2019	1
11/01/2019	10734	9037780	673,50	0,00	871.533,39 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 966897 38447 09/02/2019	1
	10734	9037948	4.323,92	0,00	875.857,31 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193295 38005 09/02/2019	1
14/01/2019	10734	9037841	2.099,88	0,00	877.957,19 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30561 37946 09/02/2019	1
15/01/2019	10734	9037794	488,00	0,00	878.445,19 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296531 08/02/2019	1
	10734	9037968	753,05	0,00	879.198,24 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26206 38010 10/02/2019	1
	10734	9037813	69,60	0,00	879.267,84 D	CM HOSPITALAR S.A. 179837 38448 05/02/2019	1
	10734	9037634	274,40	0,00	879.542,24 D	CM HOSPITALAR S.A. 179506 38448 04/02/2019	1
16/01/2019	10703	9003752	36.599,70	0,00	916.141,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 005/2019 SÉRIE 0	1
17/01/2019	10734	9037526	128,90	0,00	916.270,84 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7948 38452 28/01/2019	1
18/01/2019	10734	9038165	7.246,40	0,00	923.517,24 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83783 15/02/2019	1
21/01/2019	10734	9038113	552,32	0,00	924.069,56 D	CM HOSPITALAR S.A. 183152 38448 15/02/2019	1
22/01/2019	10734	9038003	100,00	0,00	924.169,56 D	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2635 38560 01/02/2019	1
	10734	9037573	500,00	0,00	924.669,56 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 651873 38147 20/02/2019	1
23/01/2019	10734	9037550	1.056,00	0,00	925.725,56 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7930 38452 01/02/2019	1
	10734	9038005	5.567,90	0,00	931.293,46 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82099 38014 06/02/2019	1
	10734	9037825	267,92	0,00	931.561,38 D	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 140961 38559 05/02/2019	1
	10734	9037834	28.337,76	0,00	959.899,14 D	CM HOSPITALAR S.A. 184025 38015 21/02/2019	1
	10734	9037833	8.874,00	0,00	968.773,14 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67574 37993 22/02/2019	1
24/01/2019	10734	9037719	3.484,50	0,00	972.257,64 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76284 37989 18/02/2019	1
	10734	9037674	1.155,81	0,00	973.413,45 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80561 38020 21/02/2019	1
	10734	9038107	390,90	0,00	973.804,35 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9689 37999 22/02/2019	1
25/01/2019	10734	9037997	9.000,00	0,00	982.804,35 D	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59934 37992 22/02/2019	1
26/01/2019	10734	9038023	15.745,00	0,00	998.549,35 D	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142441 38311 21/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 839.127,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/01/2019	10734	9037678	5.445,13	0,00	1.003.994,48 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 970473 38006 28/02/2019	1
	10734	9037931	900,00	0,00	1.004.894,48 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297100 38023 22/02/2019	1
	10734	9037858	1.760,00	0,00	1.006.654,48 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297099 38023 22/02/2019	1
28/01/2019	10734	9037701	185,90	0,00	1.006.840,38 D	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019	1
29/01/2019	10703	9003755	2,82	0,00	1.006.843,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 70442 SÉRIE 0	1
30/01/2019	10734	9037751	1.677,50	0,00	1.008.520,70 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228413 38008 14/03/2019	1
	10734	9037546	28.500,00	0,00	1.037.020,70 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1525558 38012 22/02/2019	1
	10734	9037996	1.650,00	0,00	1.038.670,70 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2229009 38008 15/03/2019	1
	10734	9037729	8.568,00	0,00	1.047.238,70 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1524573 38012 21/02/2019	1
	10734	9037752	5.908,60	0,00	1.053.147,30 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 794479 15/02/2019	1
	10703	9003750	1.210,00	0,00	1.054.357,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	1
31/01/2019	10691	59	0,00	3,92	1.054.353,38 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003366	2,36	0,00	1.054.355,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	823,88	0,00	1.055.179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,60	0,00	1.055.186,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	170,69	0,00	1.055.356,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,64	0,00	1.055.364,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,73	0,00	1.055.372,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	58	37,93	0,00	1.055.410,21 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	118	0,00	0,83	1.055.409,38 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10704	9003766	0,00	170,69	1.055.238,69 D	INVENTÁRIO Nº 980 DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	279.663,79	775.574,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	3.311,38	772.263,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003371	0,00	1.546,49	770.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003372	0,00	8,94	770.708,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 839.127,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	55,88	0,00	770.763,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	210,75	0,00	770.974,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,52	0,00	770.982,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,00	0,00	770.984,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,41	0,00	770.986,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9038021	10.893,60	0,00	781.880,25 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84030 15/02/2019	1
	10734	9037908	14.722,45	0,00	796.602,70 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228388 38008 14/03/2019	1
	10702	9003366	67,33	0,00	796.670,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			242.248,98	284.706,04	796.670,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 13.025,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,00	42,28	12.983,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003369	0,00	356,33	12.626,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			0,00	398,61	12.626,72 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 248,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003434	732,34	0,00	980,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003475	31,96	0,00	1.012,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003481	0,00	10,27	1.002,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003433	0,00	732,34	270,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003482	10,27	0,00	280,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			774,57	742,61	280,57 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.122,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038168	5.947,00	0,00	1.155.069,64 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20402 37961	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.122,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037876	507,60	0,00	1.155.577,24 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14124 38434 12/01/2019	1
	10734	9037954	4.032,00	0,00	1.159.609,24 D	LABORATORIO B BRAUN SA 297329 37940 18/01/2019	1
	10734	9038053	5.450,00	0,00	1.165.059,24 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14855 37934 25/01/2019	1
	10734	9037955	9.080,00	0,00	1.174.139,24 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47232 38250 01/02/2019	1
	10734	9038133	3.510,40	0,00	1.177.649,64 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034913 38431 11/01/2029	1
	10734	9037788	845,00	0,00	1.178.494,64 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 255232 37963 21/01/2019	1
	10734	9037787	3.510,00	0,00	1.182.004,64 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78799 37949 22/01/2019	1
	10734	9037644	1.054,88	0,00	1.183.059,52 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4975 08/02/2019	1
04/01/2019	10734	9037563	28.286,10	0,00	1.211.345,62 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14064 37935 04/02/2019	1
	10734	9037784	7.622,55	0,00	1.218.968,17 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2920 37938 01/02/2019	1
07/01/2019	10734	9038011	728,00	0,00	1.219.696,17 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47244 08/02/2019	1
	10734	9037569	3.412,50	0,00	1.223.108,67 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14054 38123 04/02/2019	1
	10734	9037755	5.720,00	0,00	1.228.828,67 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3547 37957 02/02/2019	1
	10734	9038104	4.608,12	0,00	1.233.436,79 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	1
	10734	9037570	758,50	0,00	1.234.195,29 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6261 38151 04/02/2019	1
	10734	9038103	9.389,76	0,00	1.243.585,05 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242846 37937 01/02/2019	1
08/01/2019	10734	9037764	1.004,60	0,00	1.244.589,65 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965542 37971 28/02/2019	1
09/01/2019	10734	9037977	4.414,04	0,00	1.249.003,69 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20956 08/02/2019	1
	10734	9038072	2.082,00	0,00	1.251.085,69 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81251 37945 08/02/2019	1
10/01/2019	10734	9038057	2.204,00	0,00	1.253.289,69 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858346 08/02/2019	1
	10734	9038058	3.356,93	0,00	1.256.646,62 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47331 08/02/2019	1
	10734	9037702	12.360,00	0,00	1.269.006,62 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15892 37936 01/02/2019	1
	10734	9037796	6.936,00	0,00	1.275.942,62 D	DAVID S CASAGRANDE 164 18/01/2019	1
	10734	9038229	1.556,16	0,00	1.277.498,78 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 186614 37972 28/02/2019	1
	10734	9038145	4.788,00	0,00	1.282.286,78 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260899 03/02/2019	1
11/01/2019	10734	9037995	1.085,76	0,00	1.283.372,54 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81435 37945 15/02/2019	1
	10734	9037564	3.750,00	0,00	1.287.122,54 D	GVS DO BRASIL LTDA 45377 37964 06/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.122,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2019	10734	9037584	6.390,00	0,00	1.293.512,54 D	SISPACK MEDICAL LTDA 71925 08/02/2019	1
	10734	9037893	1.407,00	0,00	1.294.919,54 D	CM HOSPITALAR S.A. 181450 37977 13/02/2019	1
	10734	9037842	1.050,00	0,00	1.295.969,54 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1088149 08/02/2019	1
	10734	9037832	4.536,00	0,00	1.300.505,54 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20982 01/02/2019	1
	10734	9037831	198,00	0,00	1.300.703,54 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26604 38471 28/01/2019	1
	10734	9037790	4.306,50	0,00	1.305.010,04 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22016 37941 08/02/2019	1
	10734	9037697	1.377,90	0,00	1.306.387,94 D	CM HOSPITALAR S.A. 181587 37977 13/02/2019	1
	10734	9038097	860,00	0,00	1.307.247,94 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019	1
	10734	9038052	1.747,65	0,00	1.308.995,59 D	CM HOSPITALAR S.A. 181542 37977 13/02/2019	1
16/01/2019	10734	9038134	272,00	0,00	1.309.267,59 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10948 38248 25/01/2019	1
	10703	9003748	252,00	0,00	1.309.519,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
	10703	9003760	491,00	0,00	1.310.010,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
	10703	9003761	455,20	0,00	1.310.465,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
	10734	9037597	142,00	0,00	1.310.607,79 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10947 38083 25/01/2019	1
	10734	9037945	29,18	0,00	1.310.636,97 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19513 37966 15/02/2019	1
17/01/2019	10734	9038223	327,00	0,00	1.310.963,97 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62885 37951 14/02/2019	1
18/01/2019	10734	9038203	9.260,00	0,00	1.320.223,97 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33654 37954 16/02/2019	1
	10734	9037795	27.800,00	0,00	1.348.023,97 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200047 14/02/2019	1
	10734	9037589	1.813,10	0,00	1.349.837,07 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579052 37978 10/02/2019	1
	10734	9037685	3.240,00	0,00	1.353.077,07 D	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 737 37947 16/02/2019	1
	10734	9037587	2.450,00	0,00	1.355.527,07 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6677 37939 17/02/2019	1
21/01/2019	10734	9037748	11.176,70	0,00	1.366.703,77 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81910 37945 22/02/2019	1
	10734	9037957	38.815,00	0,00	1.405.518,77 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14190 37935 18/02/2019	1
22/01/2019	10734	9038004	5.447,75	0,00	1.410.966,52 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 73132 37943 16/02/2019	1
	10734	9038137	17.446,00	0,00	1.428.412,52 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10962 38570 01/02/2019	1
23/01/2019	10734	9037651	23.360,00	0,00	1.451.772,52 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57237 20/02/2019	1
	10734	9038087	70,00	0,00	1.451.842,52 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 522 38081 01/02/2019	1
24/01/2019	10734	9037680	3.160,80	0,00	1.455.003,32 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14642 37980 22/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.122,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2019	10734	9037681	1.498,36	0,00	1.456.501,68 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42106 08/02/2019	1
	10734	9038118	1.350,00	0,00	1.457.851,68 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63041 37951 20/02/2019	1
25/01/2019	10734	9037518	1.054,88	0,00	1.458.906,56 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5130 08/02/2019	1
	10734	9037934	9.250,50	0,00	1.468.157,06 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82216 37945 22/02/2019	1
	10734	9037965	397,50	0,00	1.468.554,56 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17602 38087 19/02/2019	1
28/01/2019	10734	9037889	1.110,00	0,00	1.469.664,56 D	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 23453 38378 08/02/2019	1
	10734	9037701	194,35	0,00	1.469.858,91 D	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019	1
29/01/2019	10734	9037877	7.088,39	0,00	1.476.947,30 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38219 38085 09/02/2019	1
	10734	9038211	6.552,00	0,00	1.483.499,30 D	LABORATORIO B BRAUN SA 304760 37940 20/02/2019	1
	10734	9037704	80,00	0,00	1.483.579,30 D	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 134237 38328 08/02/2019	1
	10734	9037689	18.774,62	0,00	1.502.353,92 D	CM HOSPITALAR S.A. 185252 37977 22/02/2019	1
	10734	9037943	220,00	0,00	1.502.573,92 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11003 38083 08/02/2019	1
	10734	9038019	3.720,00	0,00	1.506.293,92 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47623 08/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037772	2.100,00	0,00	1.508.393,92 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114163 37932 27/02/2019	1
	10734	9037736	272,00	0,00	1.508.665,92 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11002 38248 08/02/2019	1
	10703	9003764	69,09	0,00	1.508.735,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 47660 SÉRIE 1	1
	10703	9003751	2.000,00	0,00	1.510.735,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	1
31/01/2019	10702	9003366	0,00	208.382,00	1.302.353,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9037797	545,91	0,00	1.302.898,92 D	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 68654 38332 26/02/2019	1
	10702	9003366	7,46	0,00	1.302.906,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	57	229,99	0,00	1.303.136,37 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	116	0,00	0,89	1.303.135,48 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10734	9038059	275,00	0,00	1.303.410,48 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4130 38539 21/02/2019	1
	10702	9003368	0,00	152.335,06	1.151.075,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.122,64 D

362.670,73 360.717,95 1.151.075,42 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 760.669,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038192	2.760,00	0,00	763.429,92 D DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 97614 38092 15/01/2019	1
04/01/2019	10734	9038178	406,00	0,00	763.835,92 D REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 47997 38424 11/01/2019	1
	10734	9038179	1.712,50	0,00	765.548,42 D AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019	1
08/01/2019	10734	9037579	13.939,65	0,00	779.488,07 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25425 08/02/2019	1
	10734	9037939	22.470,50	0,00	801.958,57 D FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58292 08/02/2019	1
	10734	9038111	5.575,86	0,00	807.534,43 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25426 08/02/2019	1
	10734	9038112	8.390,57	0,00	815.925,00 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25365 08/02/2019	1
11/01/2019	10734	9037557	459,96	0,00	816.384,96 D ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA 57873 37863 23/01/2019	1
15/01/2019	10734	9037578	1.217,50	0,00	817.602,46 D LIDER BORRACHAS LTDA 3626 38420 18/01/2019	1
18/01/2019	10734	9037989	63.686,00	0,00	881.288,46 D FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58396 08/02/2019	1
21/01/2019	10734	9038088	5.410,75	0,00	886.699,21 D POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20001 38458 17/02/2019	1
24/01/2019	10734	9038224	7.875,00	0,00	894.574,21 D ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1878 15/02/2019	1
	10734	9037746	680,00	0,00	895.254,21 D DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 12969 24/02/2019	1
25/01/2019	10734	9038176	7.000,00	0,00	902.254,21 D MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11239 38542 01/02/2019	1
	10734	9037836	3.189,50	0,00	905.443,71 D PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14866 38547 01/02/2019	1
29/01/2019	10734	9037561	873,40	0,00	906.317,11 D MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15578 38543 17/02/2019	1
	10734	9037840	1.250,00	0,00	907.567,11 D MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11251 38421 08/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037522	82.080,00	0,00	989.647,11 D ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 277788 15/03/2019	1
	10734	9037892	9.204,54	0,00	998.851,65 D DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 98329 38552 16/02/2019	1
	10734	9037891	995,00	0,00	999.846,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112328 22/02/2019	1
	10734	9037890	995,00	0,00	1.000.841,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112327 22/02/2019	1
	10734	9038227	995,00	0,00	1.001.836,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112329 22/02/2019	1
	10734	9038226	995,00	0,00	1.002.831,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112325 22/02/2019	1
	10734	9038225	995,00	0,00	1.003.826,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112324 22/02/2019	1
	10734	9037961	995,00	0,00	1.004.821,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112326 22/02/2019	1
	10734	9038055	995,00	0,00	1.005.816,65 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112330 22/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 760.669,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9037962	1.340,80	0,00	1.007.157,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112493 38232 24/02/2019	1
	10734	9037635	5.077,53	0,00	1.012.234,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112494 38545 24/02/2019	1
	10691	61	0,00	10,93	1.012.224,05 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10734	9037857	903,20	0,00	1.013.127,25 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019	1
	10691	60	122,28	0,00	1.013.249,53 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003374	0,00	272.702,98	740.546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9037583	11.600,00	0,00	752.146,55 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112492 37695 24/02/2019	1
			264.190,54	272.713,91	752.146,55 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.354,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038179	15,80	0,00	1.370,20 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019	1
08/01/2019	10734	9038150	466,00	0,00	1.836,20 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3623 38476 18/01/2019	1
31/01/2019	10702	9003375	0,00	280,32	1.555,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			481,80	280,32	1.555,88 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.087,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003376	0,00	220,97	1.866,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9037857	541,92	0,00	2.408,88 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019	1
			541,92	220,97	2.408,88 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.675,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/01/2019	10734	9037781	210,00	0,00	18.885,45 D	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003368	0,00	2.485,21	16.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9038099	4.200,00	0,00	20.600,24 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125466 38069 20/02/2019	1
			4.410,00	2.485,21	20.600,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.360,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9037527	298,00	0,00	2.658,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9204 08/02/2019	1
14/01/2019	10734	9038143	67,20	0,00	2.725,75 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 693 08/02/2019	1
18/01/2019	10734	9038086	69,80	0,00	2.795,55 D	NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	1
24/01/2019	10734	9038146	74,50	0,00	2.870,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9294 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003383	0,00	1.069,42	1.800,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			509,50	1.069,42	1.800,63 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: 33.108,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038014	9.780,00	0,00	42.888,45 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9156 38442 11/01/2019	1
	10734	9037924	452,00	0,00	43.340,45 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9160 08/02/2019	1
07/01/2019	10734	9037648	1.299,84	0,00	44.640,29 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 292 38319 11/01/2019	1
08/01/2019	10734	9037973	1.640,00	0,00	46.280,29 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3699 38443 18/01/2019	1
	10734	9038085	2.000,00	0,00	48.280,29 D	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12080 38446 09/02/2019	1
14/01/2019	10734	9038222	840,40	0,00	49.120,69 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19807 08/02/2019	1
17/01/2019	10734	9037927	10.229,60	0,00	59.350,29 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019	1
25/01/2019	10734	9037567	180,00	0,00	59.530,29 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9290 08/02/2019	1
	10734	9038207	1.286,90	0,00	60.817,19 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19980 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003382	0,00	23.021,37	37.795,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			27.708,74	23.021,37	37.795,82 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: 125.054,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038117	222,00	0,00	125.276,68 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38349 38454 18/01/2019	1
07/01/2019	10734	9037820	324,50	0,00	125.601,18 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33 38355 11/01/2019	1
08/01/2019	10734	9038094	363,00	0,00	125.964,18 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50612 38461 01/02/2019	1
09/01/2019	10734	9037936	2.027,80	0,00	127.991,98 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	1
	10734	9037585	234,00	0,00	128.225,98 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37 38453 18/01/2019	1
10/01/2019	10734	9038183	6.200,00	0,00	134.425,98 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297058 23/02/2019	1
11/01/2019	10734	9037815	310,00	0,00	134.735,98 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1330 38356 18/01/2019	1
	10734	9037672	155,00	0,00	134.890,98 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 773 38358 18/01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 125.054,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2019	10734	9037551	310,00	0,00	135.200,98 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43 38277 18/01/2019	1
18/01/2019	10734	9037932	5.347,00	0,00	140.547,98 D	AMARAL E VILELA LTDA 6993 38512 25/01/2019	1
	10734	9037850	148,50	0,00	140.696,48 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6022 38513 02/02/2019	1
	10734	9037922	84,90	0,00	140.781,38 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6021 38462 02/02/2019	1
21/01/2019	10734	9037949	859,11	0,00	141.640,49 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019	1
30/01/2019	10734	9038116	171,00	0,00	141.811,49 D	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2636 38374 08/02/2019	1
	10734	9037799	170,80	0,00	141.982,29 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2230 38457 13/02/2019	1
	10734	9038031	330,00	0,00	142.312,29 D	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2637 38573 28/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003379	0,00	23.223,72	119.088,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			17.257,61	23.223,72	119.088,57 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: 22.759,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038010	744,48	0,00	23.503,71 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12371 08/02/2019	1
03/01/2019	10734	9037923	191,76	0,00	23.695,47 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9161 08/02/2019	1
04/01/2019	10734	9038194	1.840,20	0,00	25.535,67 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18046 38444 11/01/2019	1
	10734	9037930	124,00	0,00	25.659,67 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18004 38317 16/01/2019	1
	10734	9037767	1.390,00	0,00	27.049,67 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 290 38445 11/01/2019	1
07/01/2019	10734	9037552	706,41	0,00	27.756,08 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12419 08/02/2019	1
08/01/2019	10734	9037812	220,80	0,00	27.976,88 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14898 38429 07/02/2019	1
	10734	9037910	647,19	0,00	28.624,07 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12425 08/02/2019	1
11/01/2019	10734	9038030	867,15	0,00	29.491,22 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12452 08/02/2019	1
14/01/2019	10734	9037953	448,38	0,00	29.939,60 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12459 08/02/2019	1
15/01/2019	10734	9037906	321,48	0,00	30.261,08 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12464 08/02/2019	1
17/01/2019	10734	9037927	662,52	0,00	30.923,60 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019	1
	10734	9037926	668,34	0,00	31.591,94 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12472 08/02/2019	1
18/01/2019	10734	9038197	444,15	0,00	32.036,09 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12478 08/02/2019	1
21/01/2019	10734	9037720	279,18	0,00	32.315,27 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12482 08/02/2019	1
22/01/2019	10734	9038186	621,81	0,00	32.937,08 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12489 08/02/2019	1
24/01/2019	10734	9038061	537,21	0,00	33.474,29 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12494 08/02/2019	1
25/01/2019	10734	9037874	3.700,00	0,00	37.174,29 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9303 38596 01/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 22.759,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038151	1.264,77	0,00	38.439,06 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12509 08/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037588	351,09	0,00	38.790,15 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12516 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003373	0,00	15.572,77	23.217,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			16.030,92	15.572,77	23.217,38 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.674,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9037586	60,00	0,00	1.734,35 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2008 38436 25/01/2019	1
21/01/2019	10734	9037949	100,50	0,00	1.834,85 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019	1
31/01/2019	10702	9003380	0,00	588,78	1.246,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			160,50	588,78	1.246,07 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 30.414,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038180	83,00	0,00	30.497,74 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7319 38389 25/01/2019	1
17/01/2019	10734	9037698	5.850,00	0,00	36.347,74 D	AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019	1
31/01/2019	10702	9003378	0,00	8.484,53	27.863,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			5.933,00	8.484,53	27.863,21 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 2.318,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037760	4.706,40	0,00	7.025,18 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20457 38438 01/02/2019	1
09/01/2019	10734	9037936	18,00	0,00	7.043,18 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	1
28/01/2019	10734	9037750	4.706,40	0,00	11.749,58 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21114 38567 09/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003377	0,00	2.939,69	8.809,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			9.430,80	2.939,69	8.809,89 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 322,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9037562	263,56	0,00	585,56 D	ERGOSOLUTION COM DE PROD ERGON LTDA 906 38492 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003384	0,00	263,56	322,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 322,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
			263,56	263,56	322,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 883,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9037936	47,00	0,00	930,90 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	1
17/01/2019	10734	9037698	10.350,00	0,00	11.280,90 D	AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019	1
28/01/2019	10734	9037921	9.601,40	0,00	20.882,30 D	RADEL ELETRONICA LTDA 27670 38525 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003381	0,00	6.226,47	14.655,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			19.998,40	6.226,47	14.655,83 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 231.972,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037944	103,75	0,00	232.076,14 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 74854 31/01/2019	1
04/01/2019	10734	9037766	7.999,80	0,00	240.075,94 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25366 38387 11/01/2019	1
	10734	9037871	269,21	0,00	240.345,15 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3400 38272 11/01/2019	1
08/01/2019	10734	9037909	7.461,30	0,00	247.806,45 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1575 04/02/2019	1
09/01/2019	10734	9037690	4.636,00	0,00	252.442,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275113 29/01/2019	1
10/01/2019	10734	9038181	370,00	0,00	252.812,45 D	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1546 38336 18/01/2019	1
	10734	9037845	434,19	0,00	253.246,64 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 156993 38469 23/01/2019	1
	10734	9037844	22,00	0,00	253.268,64 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7497 38467 25/01/2019	1
	10734	9037774	45,24	0,00	253.313,88 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 914 38300 08/02/2019	1
	10734	9037846	252,00	0,00	253.565,88 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 256 38430 18/01/2019	1
	10734	9038182	508,00	0,00	254.073,88 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 258 38496 18/01/2019	1
11/01/2019	10734	9037816	216,00	0,00	254.289,88 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3629 38468 18/01/2019	1
	10734	9038071	186,00	0,00	254.475,88 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3627 38479 18/01/2019	1
	10734	9037975	151,30	0,00	254.627,18 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3630 38493 18/01/2019	1
	10734	9037636	2.444,00	0,00	257.071,18 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42772 38353 28/01/2019	1
14/01/2019	10734	9037855	162,10	0,00	257.233,28 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3717 38520 25/01/2019	1
15/01/2019	10703	9003756	20,00	0,00	257.253,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 2964 SÉRIE 1	1
16/01/2019	10734	9037814	121,72	0,00	257.375,00 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5068 38519 26/01/2019	1
	10734	9038042	15,00	0,00	257.390,00 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 231.972,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19044 38535 15/02/2019	
17/01/2019	10734	9037673	1.775,00	0,00	259.165,00 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 958 38518 15/02/2019	1
18/01/2019	10734	9037572	240,80	0,00	259.405,80 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12608 38494 01/02/2019	1
	10734	9037849	954,90	0,00	260.360,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276244 14/02/2019	1
	10734	9038086	177,00	0,00	260.537,70 D	NAVESIA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	1
	10734	9037571	50,00	0,00	260.587,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276243 14/02/2019	1
	10734	9038013	30,00	0,00	260.617,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276239 14/02/2019	1
	10734	9037756	405,00	0,00	261.022,70 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12607 38534 01/02/2019	1
	10734	9037933	910,00	0,00	261.932,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276187 14/02/2019	1
	10734	9038198	3.017,20	0,00	264.949,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276190 14/02/2019	1
	10734	9038012	44,90	0,00	264.994,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276240 14/02/2019	1
	10734	9037863	999,80	0,00	265.994,60 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276185 14/02/2019	1
	10734	9037758	4.389,00	0,00	270.383,60 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1139865 14/02/2019	1
21/01/2019	10734	9037781	4.449,00	0,00	274.832,60 D	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019	1
	10734	9038046	149,80	0,00	274.982,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276484 17/02/2019	1
22/01/2019	10734	9037852	1.235,00	0,00	276.217,40 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26638 38414 15/02/2019	1
	10734	9037851	7.038,36	0,00	283.255,76 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1634 19/02/2019	1
	10734	9037899	7.473,27	0,00	290.729,03 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1633 18/02/2019	1
23/01/2019	10734	9038056	254,50	0,00	290.983,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276746 21/02/2019	1
	10734	9037616	910,00	0,00	291.893,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276747 21/02/2019	1
24/01/2019	10734	9037517	2.880,00	0,00	294.773,53 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26612 38395 08/02/2019	1
	10734	9037896	164,70	0,00	294.938,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276813 22/02/2019	1
	10734	9037703	224,50	0,00	295.162,73 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276812 22/02/2019	1
	10734	9037622	2.630,50	0,00	297.793,23 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 114533 38517 02/02/2019	1
29/01/2019	10734	9037881	60,00	0,00	297.853,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277192 27/02/2019	1
	10734	9037633	7.182,00	0,00	305.035,23 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1648 25/02/2019	1
	10734	9037882	2.721,56	0,00	307.756,79 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277228 27/02/2019	1
	10734	9038048	89,80	0,00	307.846,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277193 27/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037867	759,05	0,00	308.605,64 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53192 38486 28/02/2019	1
	10734	9037676	343,80	0,00	308.949,44 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53191 38580 28/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003375	0,00	57.229,22	251.720,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 231.972,39 D

76.977,05 57.229,22 251.720,22 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 10369 1.1.4.1.02.003.1021 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	86	86,48	0,00	86,48 D REALOCAÇÃO DA NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511	1
			86,48	0,00	86,48 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.172,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038022	1.187,39	0,00	56.360,25 D AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4503 11/01/2019	1
	10734	9037693	127,30	0,00	56.487,55 D B V ALIMENTOS EIRELI EPP 561 38407 27/01/2019	1
	10734	9037883	1.481,64	0,00	57.969,19 D B V ALIMENTOS EIRELI EPP 562 38407 27/01/2019	1
04/01/2019	10734	9037789	400,00	0,00	58.369,19 D SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7143396 08/02/2019	1
	10734	9038120	838,03	0,00	59.207,22 D S.C. MOREIRA EIRELI 2595 11/01/2019	1
	10734	9038191	4.352,00	0,00	63.559,22 D NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23647 08/02/2019	1
	10734	9037612	783,63	0,00	64.342,85 D S.C. MOREIRA EIRELI 2600 08/02/2019	1
	10734	9037956	366,22	0,00	64.709,07 D S.C. MOREIRA EIRELI 2613 08/02/2019	1
	10734	9037886	3.204,00	0,00	67.913,07 D VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25710 37468 08/02/2019	1
07/01/2019	10734	9037668	132,00	0,00	68.045,07 D FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12420 08/02/2019	1
	10734	9037661	132,00	0,00	68.177,07 D FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12372 08/02/2019	1
	10734	9037568	786,84	0,00	68.963,91 D S.C. MOREIRA EIRELI 02626 08/02/2019	1
	10734	9037549	130,00	0,00	69.093,91 D SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7145581 08/02/2019	1
	10734	9037545	430,00	0,00	69.523,91 D LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14753 38402 02/02/2019	1
	10734	9037992	560,00	0,00	70.083,91 D EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 96 38367 03/02/2019	1
	10734	9037735	260,00	0,00	70.343,91 D SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7148836 08/02/2019	1
08/01/2019	10734	9037683	5.369,81	0,00	75.713,72 D AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4507 38257 08/02/2019	1
	10734	9037771	3.506,61	0,00	79.220,33 D AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4508 08/02/2019	1
	10734	9037913	53,70	0,00	79.274,03 D NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11225 38408 18/01/2019	1
	10734	9037914	2.592,00	0,00	81.866,03 D TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38867 37928 08/02/2019	1
	10734	9037976	131,46	0,00	81.997,49 D S.C. MOREIRA EIRELI 2623 08/02/2019	1
	10734	9038119	400,00	0,00	82.397,49 D SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7157529 08/02/2019	1
	10734	9038138	1.683,00	0,00	84.080,49 D TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38863 37092 18/01/2019	1
09/01/2019	10734	9038082	230,06	0,00	84.310,55 D S.C. MOREIRA EIRELI 2641 08/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.172,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9038161	507,50	0,00	84.818,05 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14993 38402 08/02/2019	1
10/01/2019	10734	9038073	1.861,20	0,00	86.679,25 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2007 38409 25/01/2019	1
	10734	9037847	358,78	0,00	87.038,03 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2635 08/02/2019	1
11/01/2019	10734	9038006	7.973,80	0,00	95.011,83 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38924 36937 08/02/2019	1
	10734	9037739	3.888,00	0,00	98.899,83 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019	1
	10734	9037835	1.280,00	0,00	100.179,83 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23757 37471 08/02/2019	1
15/01/2019	10734	9038035	2.700,00	0,00	102.879,83 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198097 08/02/2019	1
	10734	9037718	394,00	0,00	103.273,83 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7167938 08/02/2019	1
	10734	9038101	132,00	0,00	103.405,83 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12453 08/02/2019	1
	10734	9037566	4.357,37	0,00	107.763,20 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4513 08/02/2019	1
	10734	9038216	753,60	0,00	108.516,80 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 31375 38366 07/02/2019	1
	10734	9037667	2.442,13	0,00	110.958,93 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4515 38257 08/02/2019	1
	10734	9038083	253,86	0,00	111.212,79 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02653 08/02/2019	1
	10734	9038162	103,02	0,00	111.315,81 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2649 08/02/2019	1
	10734	9037754	1.019,25	0,00	112.335,06 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02658 08/02/2019	1
16/01/2019	10734	9037884	103,02	0,00	112.438,08 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02662 08/02/2019	1
	10734	9037885	5.988,00	0,00	118.426,08 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26167 37081 08/02/2019	1
	10734	9037602	109,01	0,00	118.535,09 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2660 08/02/2019	1
	10734	9037783	222,45	0,00	118.757,54 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2661 08/02/2019	1
	10734	9038139	927,50	0,00	119.685,04 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 15222 38402 15/02/2019	1
17/01/2019	10734	9038110	3.888,00	0,00	123.573,04 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38964 37928 08/02/2019	1
	10734	9037621	453,60	0,00	124.026,64 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38968 36764 08/02/2019	1
18/01/2019	10734	9037757	929,58	0,00	124.956,22 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18330 08/02/2019	1
21/01/2019	10734	9037710	128,80	0,00	125.085,02 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9258 38562 25/01/2019	1
22/01/2019	10734	9037669	630,00	0,00	125.715,02 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7181646 08/02/2019	1
	10734	9037974	395,85	0,00	126.110,87 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02677 08/02/2019	1
	10734	9037663	5.380,67	0,00	131.491,54 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4520 08/02/2019	1
	10734	9037759	1.133,21	0,00	132.624,75 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2680 08/02/2019	1
	10734	9038152	398,01	0,00	133.022,76 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2666 08/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.172,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2019	10734	9037574	132,00	0,00	133.154,76 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12473 08/02/2019	1
24/01/2019	10734	9037556	133,62	0,00	133.288,38 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02687 08/02/2019	1
	10734	9037919	3.280,80	0,00	136.569,18 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39009 37928 08/02/2019	1
	10734	9037917	224,00	0,00	136.793,18 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9279 38562 01/02/2019	1
	10734	9037747	5.489,60	0,00	142.282,78 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4518 38257 08/02/2019	1
	10734	9037745	218,62	0,00	142.501,40 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2699 08/02/2019	1
	10734	9037993	842,40	0,00	143.343,80 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019	1
	10734	9038098	537,76	0,00	143.881,56 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2694 08/02/2019	1
28/01/2019	10734	9037601	366,00	0,00	144.247,56 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1164 38364 09/02/2019	1
	10734	9037782	307,46	0,00	144.555,02 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2703 08/02/2019	1
	10734	9038217	377,10	0,00	144.932,12 D	FN M PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 500 38578 10/02/2019	1
29/01/2019	10734	9037880	132,00	0,00	145.064,12 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12510 08/02/2019	1
	10734	9037915	660,00	0,00	145.724,12 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7207768 08/02/2019	1
	10734	9038174	839,56	0,00	146.563,68 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2706 08/02/2019	1
	10734	9037692	8.379,95	0,00	154.943,63 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4525 38257 08/02/2019	1
	10734	9038047	222,00	0,00	155.165,63 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 830 38594 28/02/2019	1
	10734	9038215	4.853,21	0,00	160.018,84 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4526 08/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037600	660,00	0,00	160.678,84 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7203232 08/02/2019	1
31/01/2019	10734	9037967	4.204,80	0,00	164.883,64 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39085 37928 08/02/2019	1
	10691	62	0,00	573,18	164.310,46 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10734	9037565	2.767,88	0,00	167.078,34 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4538 38257 08/02/2019	1
	10734	9038009	2.418,51	0,00	169.496,85 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4535 08/02/2019	1
	10702	9003366	0,00	46.296,57	123.200,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003386	25,50	0,00	123.225,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003385	0,00	83.472,47	39.753,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9037590	132,43	0,00	39.885,74 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2712 08/02/2019	1
	10734	9038032	387,59	0,00	40.273,33 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2710 08/02/2019	1
			115.442,69	130.342,22	40.273,33 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.663,50 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.663,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9037738	1.376,00	0,00	5.039,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38923 37470 08/02/2019	1
	10734	9037739	4.140,00	0,00	9.179,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019	1
21/01/2019	10734	9038193	1.155,00	0,00	10.334,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38994 37470 08/02/2019	1
24/01/2019	10734	9037993	1.347,50	0,00	11.682,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019	1
31/01/2019	10702	9003366	0,00	5.433,50	6.248,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			8.018,50	5.433,50	6.248,50 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 615,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003397	10,00	0,00	625,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	1.140,00	-514,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.080,00	0,00	565,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			1.090,00	1.140,00	565,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	53,57	0,00	48.831,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003387	12,70	0,00	48.844,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.026,92	0,00	50.871,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	40,89	0,00	50.911,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003388	6,60	0,00	50.918,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	286,02	0,00	51.204,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	17,18	0,00	51.221,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	73,10	0,00	51.294,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	36.599,93	0,00	87.894,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.099,41	0,00	93.994,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003389	0,24	0,00	93.994,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	19,89	0,00	94.014,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003390	169,90	0,00	94.184,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	15.574,24	0,00	109.758,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003391	5,43	0,00	109.763,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003392	6,32	0,00	109.770,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	79,00	0,00	109.849,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003393	2,20	0,00	109.851,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	79,15	0,00	109.930,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003394	3,40	0,00	109.933,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,60	0,00	109.947,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003395	0,78	0,00	109.948,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22,96	0,00	109.971,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	18,69	0,00	109.990,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,78	0,00	110.042,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003396	0,19	0,00	110.042,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,33	0,00	110.056,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	53,17	0,00	110.109,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	21,63	0,00	110.131,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003398	0,07	0,00	110.131,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	63,49	0,00	110.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,48	0,00	110.201,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003399	0,51	0,00	110.201,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,04	0,00	110.207,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	26,08	0,00	110.233,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003400	0,35	0,00	110.234,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,03	0,00	110.276,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003401	58,14	0,00	110.334,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20.349,66	0,00	130.683,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003402	1,93	0,00	130.685,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	385,66	0,00	131.071,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003403	286,22	0,00	131.357,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5.170,03	0,00	136.527,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,30	0,00	136.537,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003404	1,23	0,00	136.538,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	10,52	0,00	136.548,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003405	1,17	0,00	136.550,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	96,18	0,00	136.646,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003406	0,04	0,00	136.646,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,13	0,00	136.648,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,46	0,00	136.662,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003407	7,87	0,00	136.670,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	244,64	0,00	136.915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,33	0,00	136.920,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	365,19	0,00	137.285,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003408	0,16	0,00	137.286,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,80	0,00	137.298,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	5,25	0,00	137.304,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,64	0,00	137.309,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,21	0,00	137.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003409	3,34	0,00	137.326,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	442,38	0,00	137.768,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	505,80	0,00	138.274,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	87,15	0,00	138.361,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,96	0,00	138.374,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003411	0,31	0,00	138.374,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,65	0,00	138.377,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	89,45	0,00	138.466,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12.479,79	0,00	150.946,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	269,81	0,00	151.216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003412	3,40	0,00	151.219,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	612,43	0,00	151.832,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	527,88	0,00	152.360,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003413	12,31	0,00	152.372,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	615,34	0,00	152.987,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	33,09	0,00	153.021,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,12	0,00	153.037,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003414	3,30	0,00	153.040,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	264,32	0,00	153.304,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003415	0,56	0,00	153.305,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	45,98	0,00	153.351,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003416	0,52	0,00	153.351,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	54,34	0,00	153.406,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003417	8,85	0,00	153.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	166,39	0,00	153.581,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003418	0,46	0,00	153.581,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	68,86	0,00	153.650,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003419	7,34	0,00	153.658,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	917,18	0,00	154.575,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003420	1,60	0,00	154.576,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	79,95	0,00	154.656,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003421	0,44	0,00	154.657,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	43,80	0,00	154.701,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003422	0,45	0,00	154.701,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	53,40	0,00	154.754,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,43	0,00	154.767,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	644,30	0,00	155.411,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	162,43	0,00	155.574,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,86	0,00	155.582,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003423	0,29	0,00	155.583,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003424	0,96	0,00	155.584,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	48,17	0,00	155.632,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	134,66	0,00	155.766,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003425	4,88	0,00	155.771,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	202,34	0,00	155.974,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003426	8,37	0,00	155.982,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	72,70	0,00	156.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	697,62	0,00	156.752,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003427	2,50	0,00	156.755,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	130,08	0,00	156.885,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003428	16,84	0,00	156.902,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	424,14	0,00	157.326,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	48,43	0,00	157.374,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,14	0,00	157.383,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	201,52	0,00	157.584,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003429	0,96	0,00	157.585,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,25	0,00	157.604,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,28	0,00	157.612,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	113,67	0,00	157.725,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003430	0,12	0,00	157.725,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,46	0,00	157.735,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003431	0,19	0,00	157.735,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,46	0,00	157.787,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003432	27,46	0,00	157.815,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.200,69	0,00	160.016,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003433	732,34	0,00	160.748,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003435	0,13	0,00	160.748,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,38	0,00	160.767,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,32	0,00	160.780,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,45	0,00	160.837,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,67	0,00	160.843,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	45,00	0,00	160.888,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003436	6,19	0,00	160.894,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	681,04	0,00	161.575,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,60	0,00	161.582,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003437	20,04	0,00	161.602,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	143,06	0,00	161.745,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,90	0,00	161.750,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	602,12	0,00	162.352,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	150,70	0,00	162.503,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003438	0,98	0,00	162.503,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003439	0,78	0,00	162.504,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,76	0,00	162.562,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	31,99	0,00	162.594,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003440	0,28	0,00	162.594,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,11	0,00	162.596,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003441	0,19	0,00	162.597,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,10	0,00	162.599,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003442	14,06	0,00	162.613,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	210,91	0,00	162.824,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	73,15	0,00	162.897,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003443	0,63	0,00	162.897,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,65	0,00	162.904,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003444	0,07	0,00	162.904,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	33,23	0,00	162.937,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,52	0,00	162.980,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	125,21	0,00	163.105,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003445	13,97	0,00	163.119,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	193,05	0,00	163.312,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	21,10	0,00	163.333,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	234,47	0,00	163.568,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003446	5,51	0,00	163.573,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	203,41	0,00	163.777,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003447	75,96	0,00	163.853,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.363,87	0,00	170.216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.155,47	0,00	174.372,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003448	2,14	0,00	174.374,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	38,58	0,00	174.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003449	1,84	0,00	174.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	146,92	0,00	174.561,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	92,13	0,00	174.654,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	35,75	0,00	174.689,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	7,16	0,00	174.696,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003450	1,00	0,00	174.697,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	79,71	0,00	174.777,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	30,18	0,00	174.807,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003451	0,44	0,00	174.808,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	136,94	0,00	174.945,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	27,00	0,00	174.972,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,69	0,00	174.975,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	28,83	0,00	175.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,65	0,00	175.010,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,37	0,00	175.052,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003452	55,82	0,00	175.108,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	930,40	0,00	176.038,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003453	0,26	0,00	176.039,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,91	0,00	176.043,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003454	31,05	0,00	176.074,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	388,13	0,00	176.462,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	18.077,62	0,00	194.539,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,90	0,00	194.546,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003455	0,39	0,00	194.547,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	165,24	0,00	194.712,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003456	42,55	0,00	194.755,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	425,49	0,00	195.180,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003457	0,05	0,00	195.180,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,02	0,00	195.181,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003458	0,30	0,00	195.181,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,96	0,00	195.184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003459	0,23	0,00	195.185,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003460	0,05	0,00	195.185,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,95	0,00	195.186,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003461	3,11	0,00	195.189,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	74,74	0,00	195.263,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,00	0,00	195.269,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003462	25,85	0,00	195.295,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.165,24	0,00	196.461,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,72	0,00	196.480,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003463	21,31	0,00	196.502,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	830,70	0,00	197.332,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,93	0,00	197.336,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003464	13,41	0,00	197.350,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	178,89	0,00	197.528,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003465	19,87	0,00	197.548,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.630,01	0,00	199.178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003466	0,05	0,00	199.178,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,46	0,00	199.180,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	137,20	0,00	199.317,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	22,96	0,00	199.340,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003467	0,25	0,00	199.340,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,54	0,00	199.347,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003468	11,96	0,00	199.359,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.495,34	0,00	200.854,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003469	50,89	0,00	200.905,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.690,08	0,00	207.595,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13.909,65	0,00	221.505,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003470	8.693,53	0,00	230.198,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003472	11,34	0,00	230.210,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	708,48	0,00	230.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9.439,02	0,00	240.357,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003473	38,62	0,00	240.396,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.317,36	0,00	242.713,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	43,92	0,00	242.757,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003474	0,58	0,00	242.758,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,98	0,00	242.765,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,96	0,00	242.786,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003476	0,31	0,00	242.786,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,73	0,00	242.807,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003477	0,38	0,00	242.807,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003478	63,75	0,00	242.871,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.877,02	0,00	247.748,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.777,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003479	977,15	0,00	248.725,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22.673,65	0,00	271.399,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003480	0,06	0,00	271.399,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,08	0,00	271.411,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003481	10,27	0,00	271.421,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.108,00	0,00	272.529,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	63	2,29	0,00	272.531,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	121	0,00	0,31	272.531,42 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003367	0,00	196.649,52	75.881,90 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10702	9003366	0,00	24.790,22	51.091,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003410	0,00	421,50	50.670,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003434	0,00	732,34	49.937,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003471	0,00	8.693,53	41.244,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003475	0,00	31,96	41.212,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003482	0,00	10,27	41.202,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003483	0,00	2,54	41.199,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	64	0,00	33,88	41.165,66 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			223.753,84	231.366,07	41.165,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003506	14,32	0,00	92.099,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003507	1.150,65	0,00	93.250,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	248,73	0,00	93.499,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	2.642,04	0,00	96.141,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003510	500,94	0,00	96.642,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	672,98	0,00	97.315,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	282,90	0,00	97.597,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003513	5,50	0,00	97.603,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003514	123,90	0,00	97.727,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	599,76	0,00	98.327,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003515	4.253,73	0,00	102.580,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.438,68	0,00	107.019,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003516	13,43	0,00	107.032,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	127,26	0,00	107.160,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003517	42,80	0,00	107.203,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	180,48	0,00	107.383,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.265,61	0,00	108.649,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003518	153,69	0,00	108.802,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	512,29	0,00	109.315,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003519	678,84	0,00	109.993,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	905,12	0,00	110.899,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003520	410,07	0,00	111.309,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.161,86	0,00	112.470,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003521	127,58	0,00	112.598,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	92,82	0,00	112.691,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003522	294,65	0,00	112.986,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003523	116,60	0,00	113.102,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	220,05	0,00	113.322,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003524	65,19	0,00	113.387,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	396,95	0,00	113.784,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003531	330,01	0,00	114.114,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003532	11,20	0,00	114.126,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	268,80	0,00	114.394,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003533	29,71	0,00	114.424,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,81	0,00	114.477,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003534	117,78	0,00	114.595,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003535	15,33	0,00	114.610,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	64,79	0,00	114.675,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003536	362,19	0,00	115.037,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.661,59	0,00	118.699,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003537	62,05	0,00	118.761,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	155,12	0,00	118.916,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003538	31,25	0,00	118.947,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,48	0,00	118.947,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003539	17,06	0,00	118.964,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003540	0,91	0,00	118.965,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,08	0,00	118.974,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003541	151,79	0,00	119.126,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	263,99	0,00	119.390,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003542	397,72	0,00	119.788,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	791,26	0,00	120.579,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	25,45	0,00	120.605,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003548	302,11	0,00	120.907,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	826,90	0,00	121.734,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003550	958,51	0,00	122.692,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	512,72	0,00	123.205,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.542,77	0,00	124.748,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	284,05	0,00	125.032,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003551	1.521,75	0,00	126.553,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	377,92	0,00	126.931,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003552	7,81	0,00	126.939,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003554	74,90	0,00	127.014,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	300,21	0,00	127.314,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	518,00	0,00	127.832,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	220,00	0,00	128.052,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.211,27	0,00	129.264,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.408,11	0,00	130.672,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003555	44,12	0,00	130.716,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,92	0,00	130.769,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003556	8,80	0,00	130.778,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003557	140,26	0,00	130.918,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003558	45,45	0,00	130.963,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	44,84	0,00	131.008,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003559	3,33	0,00	131.011,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,73	0,00	131.028,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003560	2.646,97	0,00	133.675,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003561	61,14	0,00	133.736,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003562	3,97	0,00	133.740,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	79,24	0,00	133.819,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003566	1.128,51	0,00	134.948,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.254,28	0,00	136.202,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	734,84	0,00	136.937,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003568	9,90	0,00	136.947,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	54,45	0,00	137.001,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003570	24,70	0,00	137.026,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	123,50	0,00	137.150,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003571	198,71	0,00	137.348,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	794,69	0,00	138.143,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003572	1,90	0,00	138.145,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,64	0,00	138.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003573	32,56	0,00	138.183,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	90,01	0,00	138.273,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003574	40,50	0,00	138.314,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003575	201,46	0,00	138.515,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	351,82	0,00	138.867,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003576	72,45	0,00	138.939,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	168,27	0,00	139.108,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003580	2.200,00	0,00	141.308,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7.150,00	0,00	148.458,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003581	2,22	0,00	148.460,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	53,36	0,00	148.513,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003582	412,50	0,00	148.926,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	900,00	0,00	149.826,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	159,89	0,00	149.986,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003583	4,11	0,00	149.990,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003584	95,56	0,00	150.085,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	106,76	0,00	150.192,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003585	55,79	0,00	150.248,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	61,99	0,00	150.310,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003586	1.054,92	0,00	151.365,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	185,98	0,00	151.551,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	17,17	0,00	151.568,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003587	41,96	0,00	151.610,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	158,37	0,00	151.768,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003588	144,98	0,00	151.913,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	329,50	0,00	152.243,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	385,00	0,00	152.628,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,24	0,00	152.636,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	40,99	0,00	152.677,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	275,99	0,00	152.953,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	981,11	0,00	153.934,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003593	28,02	0,00	153.962,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	340,79	0,00	154.303,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003594	140,51	0,00	154.443,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	585,45	0,00	155.029,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	25,30	0,00	155.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003595	32,50	0,00	155.087,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	87,50	0,00	155.174,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003596	47,82	0,00	155.222,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003597	133,89	0,00	155.356,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	204,91	0,00	155.561,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003598	19,91	0,00	155.581,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	58,55	0,00	155.639,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	207,15	0,00	155.846,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.140,03	0,00	156.986,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003600	142,59	0,00	157.129,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003601	1.179,95	0,00	158.309,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003602	21,02	0,00	158.330,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003603	7,14	0,00	158.337,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,10	0,00	158.394,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	18,07	0,00	158.412,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	1,39	0,00	158.414,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003604	20,87	0,00	158.435,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003605	12,28	0,00	158.447,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,47	0,00	158.467,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003606	9,30	0,00	158.477,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003607	136,21	0,00	158.613,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	151,34	0,00	158.764,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	142,72	0,00	158.907,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003608	93,52	0,00	159.000,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003609	251,20	0,00	159.252,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	442,90	0,00	159.694,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003611	566,33	0,00	160.261,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.191,34	0,00	161.452,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003612	150,68	0,00	161.603,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	152,26	0,00	161.755,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003613	3,49	0,00	161.759,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003614	249,90	0,00	162.008,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.999,18	0,00	164.008,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	205,07	0,00	164.213,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003615	519,22	0,00	164.732,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	741,74	0,00	165.474,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003616	38,76	0,00	165.512,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	352,13	0,00	165.865,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003617	1.009,18	0,00	166.874,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.727,86	0,00	173.602,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	77,76	0,00	173.679,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003618	5,60	0,00	173.685,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003619	59,06	0,00	173.744,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,41	0,00	173.801,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003623	17,14	0,00	173.819,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	154,23	0,00	173.973,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003624	1.337,20	0,00	175.310,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.392,44	0,00	176.702,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003625	12,77	0,00	176.715,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	510,71	0,00	177.226,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003626	188,14	0,00	177.414,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	153,93	0,00	177.568,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003627	33,35	0,00	177.601,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003628	817,00	0,00	178.418,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.548,00	0,00	179.966,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003629	54,46	0,00	180.021,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	65,38	0,00	180.086,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003630	63,97	0,00	180.150,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	63,97	0,00	180.214,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,09	0,00	180.256,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003631	469,17	0,00	180.725,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	781,95	0,00	181.507,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003632	104,82	0,00	181.612,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	102,76	0,00	181.715,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003633	62,45	0,00	181.777,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,80	0,00	181.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003634	10,00	0,00	181.792,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003635	48,63	0,00	181.841,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	222,35	0,00	182.063,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003636	47,51	0,00	182.111,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	475,06	0,00	182.586,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	218,06	0,00	182.804,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	240,17	0,00	183.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003639	4,49	0,00	183.048,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,98	0,00	183.057,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003640	23,05	0,00	183.080,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	25,19	0,00	183.106,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003641	68,24	0,00	183.174,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	174,83	0,00	183.349,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003642	288,77	0,00	183.637,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	288,77	0,00	183.926,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003643	154,88	0,00	184.081,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	176,27	0,00	184.257,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	126,14	0,00	184.384,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003647	436,60	0,00	184.820,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	590,00	0,00	185.410,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	99,43	0,00	185.510,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.926,74	0,00	187.436,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003648	708,31	0,00	188.145,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	702,26	0,00	188.847,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003649	3,37	0,00	188.850,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	767,12	0,00	189.617,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003650	16,98	0,00	189.634,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003651	1,10	0,00	189.635,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	29,98	0,00	189.665,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003652	2,35	0,00	189.668,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003653	586,39	0,00	190.254,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.172,77	0,00	191.427,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003654	6,09	0,00	191.433,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	33,48	0,00	191.467,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,54	0,00	191.468,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003655	59,62	0,00	191.528,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	78,44	0,00	191.606,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003656	1,12	0,00	191.607,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,73	0,00	191.611,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003657	31,38	0,00	191.642,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	130,07	0,00	191.772,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003658	64,29	0,00	191.837,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	154,30	0,00	191.991,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003659	112,81	0,00	192.104,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	479,69	0,00	192.584,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003660	56,31	0,00	192.640,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	127,77	0,00	192.768,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	594,94	0,00	193.363,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003665	120,73	0,00	193.483,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	164,26	0,00	193.648,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	17,07	0,00	193.665,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003666	1.994,07	0,00	195.659,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7.079,33	0,00	202.738,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003667	16,66	0,00	202.755,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	549,57	0,00	203.304,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003668	1.019,14	0,00	204.323,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	732,46	0,00	205.056,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003669	1,15	0,00	205.057,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003670	887,58	0,00	205.945,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.210,61	0,00	210.155,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	180,00	0,00	210.335,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003671	83,08	0,00	210.418,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	195,48	0,00	210.614,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	96,07	0,00	210.710,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003677	1.159,63	0,00	211.869,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	177,95	0,00	212.047,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003678	13,20	0,00	212.061,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003679	148,42	0,00	212.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003680	135,31	0,00	212.344,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	343,23	0,00	212.688,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003681	181,03	0,00	212.869,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003682	166,96	0,00	213.036,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	316,35	0,00	213.352,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003683	17,92	0,00	213.370,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003684	34,94	0,00	213.405,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003685	13,69	0,00	213.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003686	3,46	0,00	213.422,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003687	156,68	0,00	213.579,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.038,16	0,00	215.617,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003688	1,41	0,00	215.618,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003689	0,37	0,00	215.619,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,92	0,00	215.633,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003690	28,89	0,00	215.662,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	70,63	0,00	215.733,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003691	2,93	0,00	215.736,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003692	7,26	0,00	215.743,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,40	0,00	215.757,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003693	48,14	0,00	215.805,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003487	10,52	0,00	215.815,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	15,78	0,00	215.831,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,92	0,00	215.856,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003489	39,64	0,00	215.896,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.311,00	0,00	217.207,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003490	162,00	0,00	217.369,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003491	94,91	0,00	217.463,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.372,63	0,00	219.836,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003492	31,31	0,00	219.867,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003493	52,00	0,00	219.919,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	344,50	0,00	220.264,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003494	14,82	0,00	220.279,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	17,44	0,00	220.296,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003495	14,68	0,00	220.311,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,45	0,00	220.363,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003498	43,79	0,00	220.407,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	125,11	0,00	220.532,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003499	64,21	0,00	220.596,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	64,21	0,00	220.661,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003500	34,39	0,00	220.695,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	154,74	0,00	220.850,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003501	21,79	0,00	220.872,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92.085,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003502	277,00	0,00	221.149,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	476,78	0,00	221.625,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003503	21,71	0,00	221.647,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003504	24,20	0,00	221.671,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,80	0,00	221.724,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003505	1.386,21	0,00	223.110,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	956,01	0,00	224.066,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	117	0,00	0,05	224.066,67 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	126.130,86	97.935,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	461,13	97.474,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	65	0,00	6,05	97.468,63 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			131.981,33	126.598,09	97.468,63 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003508	1,33	0,00	12.844,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003509	51,83	0,00	12.895,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	32,40	0,00	12.928,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003511	3.254,38	0,00	16.182,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.793,76	0,00	17.976,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003512	3,90	0,00	17.980,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,90	0,00	17.984,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003525	3,86	0,00	17.988,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,64	0,00	17.997,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003526	2.550,68	0,00	20.548,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.464,41	0,00	24.012,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003527	77,91	0,00	24.090,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003528	790,10	0,00	24.880,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	144,50	0,00	25.025,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003529	591,20	0,00	25.616,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	352,68	0,00	25.969,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003530	1.791,90	0,00	27.761,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	802,34	0,00	28.563,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003543	189,61	0,00	28.753,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	126,41	0,00	28.879,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003544	4,60	0,00	28.884,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	21,00	0,00	28.905,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003545	567,92	0,00	29.472,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.570,23	0,00	31.043,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003546	124,74	0,00	31.167,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	512,64	0,00	31.680,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003547	651,59	0,00	32.332,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	210,19	0,00	32.542,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9.767,97	0,00	42.310,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	100,90	0,00	42.411,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003549	104,00	0,00	42.515,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003553	1.268,12	0,00	43.783,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1.239,59	0,00	45.022,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,17	0,00	45.032,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003563	0,42	0,00	45.032,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003564	24,72	0,00	45.057,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	149,20	0,00	45.206,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003565	46,52	0,00	45.252,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	203,43	0,00	45.456,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003569	7,15	0,00	45.463,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,30	0,00	45.477,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003577	8,42	0,00	45.486,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,42	0,00	45.494,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003578	121,77	0,00	45.616,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003579	11,96	0,00	45.628,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	43,84	0,00	45.672,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	75,78	0,00	45.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	110,54	0,00	45.858,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003589	1,83	0,00	45.860,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003590	302,33	0,00	46.162,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	67,53	0,00	46.230,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003591	713,68	0,00	46.943,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	856,99	0,00	47.800,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003592	509,68	0,00	48.310,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.451,48	0,00	49.762,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	52,81	0,00	49.814,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	103,88	0,00	49.918,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003599	162,10	0,00	50.080,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	232,96	0,00	50.313,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	59,91	0,00	50.373,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	436,29	0,00	50.810,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003610	62,10	0,00	50.872,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	233,46	0,00	51.105,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003621	1,94	0,00	51.107,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,47	0,00	51.114,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003622	783,51	0,00	51.897,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	319,08	0,00	52.216,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003637	46,49	0,00	52.263,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	149,97	0,00	52.413,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003638	2.195,74	0,00	54.608,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	930,40	0,00	55.539,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003644	290,11	0,00	55.829,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.398,23	0,00	58.227,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003645	24,37	0,00	58.251,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	487,39	0,00	58.739,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003646	5.292,13	0,00	64.031,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.655,54	0,00	66.686,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,95	0,00	66.694,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,18	0,00	66.695,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,97	0,00	66.704,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,94	0,00	66.757,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003661	165,83	0,00	66.922,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	146,17	0,00	67.069,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	49,16	0,00	67.118,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003662	392,07	0,00	67.510,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	536,70	0,00	68.046,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003663	75,34	0,00	68.122,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,20	0,00	68.146,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003664	420,94	0,00	68.567,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,73	0,00	68.569,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,98	0,00	68.575,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003672	28,34	0,00	68.603,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	113,36	0,00	68.716,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	38,62	0,00	68.755,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003673	73,26	0,00	68.828,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	167,00	0,00	68.995,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003674	252,00	0,00	69.247,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	504,00	0,00	69.751,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003675	202,76	0,00	69.954,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	502,98	0,00	70.457,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003676	7,92	0,00	70.465,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.842,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	39,63	0,00	70.505,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	70,54	0,00	70.575,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003484	6,04	0,00	70.581,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003485	198,12	0,00	70.779,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	426,72	0,00	71.206,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	44,00	0,00	71.250,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003486	1.388,91	0,00	72.639,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	104,22	0,00	72.743,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003488	907,45	0,00	73.651,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	139,50	0,00	73.790,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003496	231,25	0,00	74.021,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	659,61	0,00	74.681,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003497	672,87	0,00	75.354,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	111,03	0,00	75.465,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	559,52	0,00	76.024,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	119	0,00	0,08	76.024,72 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003567	0,00	1,33	76.023,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003620	0,00	140,59	75.882,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	54.601,31	21.281,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	308,73	20.972,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	66	0,00	1,11	20.971,65 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			63.182,08	55.053,15	20.971,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.218,13 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.218,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	2.656,08	0,00	27.874,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	509,05	0,00	28.383,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	792,06	0,00	29.175,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	341,72	0,00	29.517,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	46,43	0,00	29.563,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	279,06	0,00	29.842,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	632,06	0,00	30.474,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	598,52	0,00	31.073,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,42	0,00	31.075,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,08	0,00	31.084,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	416,45	0,00	31.501,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.155,69	0,00	32.656,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.070,00	0,00	34.726,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	795,25	0,00	35.522,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.763,60	0,00	37.285,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,36	0,00	37.293,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,95	0,00	37.308,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.007,81	0,00	43.316,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.108,79	0,00	45.425,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.050,00	0,00	49.475,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	557,84	0,00	50.033,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.849,95	0,00	51.883,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,10	0,00	51.886,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.218,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	6,10	0,00	51.892,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	637,02	0,00	52.529,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.929,91	0,00	54.459,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	107,09	0,00	54.566,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,58	0,00	54.573,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.497,07	0,00	57.070,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	88,96	0,00	57.159,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.230,00	0,00	58.389,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	170,19	0,00	58.559,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	302,93	0,00	58.862,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,50	0,00	58.874,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	251,66	0,00	59.126,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	53,87	0,00	59.180,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	471,35	0,00	59.651,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	97,58	0,00	59.749,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,01	0,00	59.755,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	508,28	0,00	60.263,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	440,91	0,00	60.704,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.886,68	0,00	62.591,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	166,04	0,00	62.757,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	155,52	0,00	62.912,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	108,00	0,00	63.020,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5.005,00	0,00	68.025,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.218,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	20,51	0,00	68.046,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,02	0,00	68.054,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	41,10	0,00	68.095,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,21	0,00	68.114,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.210,34	0,00	70.324,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	130,84	0,00	70.455,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	104,99	0,00	70.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	417,46	0,00	70.978,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	538,77	0,00	71.516,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	621,00	0,00	72.137,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.608,36	0,00	73.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	58,55	0,00	73.804,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,43	0,00	73.809,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	21,30	0,00	73.830,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,54	0,00	73.851,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	204,19	0,00	74.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	181,21	0,00	74.236,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.407,58	0,00	77.644,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22,50	0,00	77.666,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	113,77	0,00	77.780,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,00	0,00	77.796,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,96	0,00	77.821,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	313,91	0,00	78.135,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.218,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	690,12	0,00	78.825,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	26,88	0,00	78.852,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	576,43	0,00	79.428,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	89,49	0,00	79.518,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	156,42	0,00	79.674,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	43,65	0,00	79.718,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.266,54	0,00	80.984,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	50.893,63	30.091,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	158,14	29.932,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	67	0,00	337,01	29.595,94 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			55.766,59	51.388,78	29.595,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.357,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	45,47	0,00	5.402,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	69,81	5.332,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,44	0,00	5.353,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,20	0,00	5.366,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.119,80	0,00	6.486,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	44,86	0,00	6.531,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	43,03	0,00	6.574,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	274,60	0,00	6.848,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	98,75	0,00	6.947,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	126,41	0,00	7.074,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	41,00	0,00	7.115,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.357,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	18,10	0,00	7.133,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.731,02	0,00	10.864,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,80	0,00	10.868,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	423,02	0,00	11.292,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	643,54	0,00	11.935,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	21,00	0,00	11.956,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	305,08	0,00	12.261,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,58	0,00	12.267,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	450,00	0,00	12.717,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	700,05	0,00	13.417,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,65	0,00	13.431,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,75	0,00	13.439,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,75	0,00	13.445,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	10,80	0,00	13.456,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	398,88	0,00	13.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	92,51	0,00	13.947,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	61,62	0,00	14.009,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	263,89	0,00	14.273,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	11,63	0,00	14.284,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	450,77	0,00	14.735,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	282,14	0,00	15.017,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,65	0,00	15.060,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22,06	0,00	15.082,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.357,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	114,07	0,00	15.196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,50	0,00	15.216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,97	0,00	15.229,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,77	0,00	15.249,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	29,77	0,00	15.279,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	158,71	0,00	15.438,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,55	0,00	15.438,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,96	0,00	15.453,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	15.459,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	40,04	0,00	15.499,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,71	0,00	15.505,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	178,90	0,00	15.684,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	56,88	0,00	15.741,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	29,27	0,00	15.770,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.212,49	0,00	16.983,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	88,17	0,00	17.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	68	0,25	0,00	17.071,60 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003367	0,00	12.011,26	5.060,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.026,92	0,00	7.087,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			13.811,01	12.081,07	7.087,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 12,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003369	0,00	36,04	-23,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 12,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	42,28	0,00	18,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			42,28	36,04	18,97 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.729,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003694	237,88	0,00	20.967,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	1.025,79	19.942,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	46,40	0,00	19.988,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	488,43	0,00	20.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	77,99	0,00	20.554,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.628,10	0,00	24.182,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	15.079,75	0,00	39.262,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	283,98	0,00	39.546,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,57	0,00	39.547,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,32	0,00	39.547,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,44	0,00	39.548,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	37,89	0,00	39.585,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,32	0,00	39.593,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	19,19	0,00	39.612,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,35	0,00	39.621,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,50	0,00	39.622,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,33	0,00	39.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	199,71	0,00	39.824,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,50	0,00	39.824,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,88	0,00	39.827,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.729,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	0,04	0,00	39.827,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	39.833,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,80	0,00	39.835,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,69	0,00	39.836,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,11	0,00	39.852,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	62,92	0,00	39.915,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,98	0,00	39.917,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	23.639,69	16.277,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.099,41	0,00	22.377,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			26.312,71	24.665,48	22.377,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	17,73	0,00	53,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	40,44	12,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	69	1,44	0,00	14,04 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003366	11,45	0,00	25,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			30,62	40,44	25,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	144,16	0,00	35.977,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	480,36	0,00	36.458,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,10	0,00	36.459,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	470,05	0,00	36.929,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,72	0,00	36.942,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	605,87	0,00	37.548,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	44,29	0,00	37.593,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.117,74	0,00	38.710,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	33,91	0,00	38.744,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,35	0,00	38.745,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	330,41	0,00	39.075,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	50,16	0,00	39.125,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,32	0,00	39.139,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,02	0,00	39.143,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	28,09	0,00	39.172,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	202,53	0,00	39.374,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	318,15	0,00	39.692,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.347,63	0,00	42.040,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.298,55	0,00	43.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,21	0,00	43.362,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	991,23	0,00	44.353,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	510,69	0,00	44.864,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	220,01	0,00	45.084,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,25	0,00	45.090,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	374,81	0,00	45.465,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	331,26	0,00	45.796,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.006,27	0,00	46.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	377,92	0,00	47.180,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	110,00	0,00	47.290,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	550,62	0,00	47.841,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	525,22	0,00	48.366,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	542,94	0,00	48.909,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,76	0,00	48.934,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	30,50	0,00	48.964,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.756,08	0,00	50.720,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.548,34	0,00	55.269,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	100,30	0,00	55.369,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9.450,00	0,00	64.819,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.409,02	0,00	66.228,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,34	0,00	66.229,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	860,32	0,00	67.090,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	841,10	0,00	67.931,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,37	0,00	67.944,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	333,62	0,00	68.278,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	630,00	0,00	68.908,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	46,00	0,00	68.954,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,39	0,00	68.978,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	38,80	0,00	69.017,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.553,17	0,00	70.570,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,77	0,00	70.579,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	888,19	0,00	71.467,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	88,96	0,00	71.556,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	55,20	0,00	71.611,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	410,00	0,00	72.021,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	115,83	0,00	72.137,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	426,00	0,00	72.563,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	258,00	0,00	72.821,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	117,84	0,00	72.939,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	78,45	0,00	73.017,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,01	0,00	73.026,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,18	0,00	73.030,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	557,83	0,00	73.588,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	234,24	0,00	73.822,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	40,94	0,00	73.863,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,92	0,00	73.887,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.039,31	0,00	75.927,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,95	0,00	75.952,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	574,21	0,00	76.526,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	263,35	0,00	76.789,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	531,34	0,00	77.320,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	77,76	0,00	77.398,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	400,00	0,00	77.798,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	258,00	0,00	78.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	36,00	0,00	78.092,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	6.435,00	0,00	84.527,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,67	0,00	84.532,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	38,96	0,00	84.571,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,45	0,00	84.576,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	390,97	0,00	84.967,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,60	0,00	84.969,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	82,21	0,00	85.051,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.596,32	0,00	86.647,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	82,86	0,00	86.730,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	77,20	0,00	86.807,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	261,15	0,00	87.069,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	969,79	0,00	88.038,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	621,00	0,00	88.659,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	132,21	0,00	88.792,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	75,18	0,00	88.867,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	367,68	0,00	89.234,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,28	0,00	89.292,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	24,23	0,00	89.316,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,15	0,00	89.339,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,54	0,00	89.341,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,95	0,00	89.362,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	30,15	0,00	89.392,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	61,61	0,00	89.453,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 35.833,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003366	56,20	0,00	89.510,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	85,28	0,00	89.595,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4.297,57	0,00	93.892,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	20,70	0,00	93.913,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	893,06	0,00	94.806,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.149,02	0,00	95.955,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	418,55	0,00	96.374,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	72	121,75	0,00	96.496,02 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	120	0,00	0,07	96.495,95 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	73.177,56	23.318,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	104,33	23.214,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			60.662,52	73.281,96	23.214,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.451,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	81,40	0,00	8.532,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003707	1,60	0,00	8.534,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	27,13	0,00	8.561,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	58,70	0,00	8.620,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	29,39	0,00	8.649,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	11,37	0,00	8.661,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	640,08	0,00	9.301,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	44,05	0,00	9.345,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	11,00	0,00	9.356,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.451,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1.743,89	0,00	11.100,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	279,66	0,00	11.379,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003703	4,15	0,00	11.383,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	646,81	0,00	12.030,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	160,80	0,00	12.191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,37	0,00	12.191,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	648,31	0,00	12.840,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	59,82	0,00	12.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22,85	0,00	12.922,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	27,51	0,00	12.950,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003704	4,83	0,00	12.955,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	33,87	0,00	12.989,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	865,64	0,00	13.854,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	84,33	0,00	13.938,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	95,63	0,00	14.034,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,50	0,00	14.047,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	187,63	0,00	14.234,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	189,61	0,00	14.424,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	39,00	0,00	14.463,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.935,10	0,00	16.398,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,33	0,00	16.411,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,97	0,00	16.464,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	185,80	0,00	16.650,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.451,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	5,18	0,00	16.655,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	35,78	0,00	16.691,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.424,59	0,00	19.116,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,58	0,00	19.120,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	36,96	0,00	19.157,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	375,44	0,00	19.533,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,00	0,00	19.575,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	13,90	0,00	19.588,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	386,62	0,00	19.975,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	197,90	0,00	20.173,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	406,08	0,00	20.579,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	75,74	0,00	20.655,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	69,83	0,00	20.725,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,92	0,00	20.731,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	825,00	0,00	21.556,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	39,86	0,00	21.595,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,01	0,00	21.599,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	176,60	0,00	21.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	294,75	0,00	22.071,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,19	0,00	22.071,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,94	0,00	22.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,80	0,00	22.096,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,94	0,00	22.098,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.451,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	4,93	0,00	22.103,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,60	0,00	22.107,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	57,60	0,00	22.165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	90,62	0,00	22.255,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003705	0,89	0,00	22.256,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	12,40	0,00	22.269,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,88	0,00	22.286,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	118,60	0,00	22.404,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003706	146,31	0,00	22.550,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	120,06	0,00	22.671,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	270,76	0,00	22.941,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	651,11	0,00	23.592,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,74	0,00	23.597,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	108,22	0,00	23.705,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	90,82	0,00	23.796,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	91,50	0,00	23.888,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,42	0,00	23.902,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,08	0,00	23.906,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	11,30	0,00	23.918,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	107,13	0,00	24.025,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	30,94	0,00	24.056,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	87,50	0,00	24.143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	28,03	0,00	24.171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.451,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	72,05	0,00	24.243,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,87	0,00	24.252,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	509,59	0,00	24.762,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	778,19	0,00	25.540,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	370,20	0,00	25.910,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,48	0,00	25.933,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,30	0,00	25.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	21.419,71	4.515,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	329,24	4.186,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			17.483,86	21.748,95	4.186,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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.
31/01/2019	10702	9003366	1,00	0,00	89,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	2,96	86,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,97	0,00	88,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			2,97	2,96	88,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1,00	0,00	2,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	15,63	-13,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	-6,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,42	0,00	1,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			15,65	15,63	1,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,75 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,00	3,07	92,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			0,00	3,07	92,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1,97	0,00	155,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	3,12	152,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	153,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			3,12	3,12	153,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,48	0,00	87,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	12,56	75,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,09	0,00	81,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,01	0,00	87,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			12,58	12,56	87,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1,71	0,00	184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	6,23	177,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			7,94	6,23	184,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,00	1,97	154,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,97	0,00	156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,45 D

	1,97	1,97	156,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 171,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,48	0,00	171,67 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	6,01	0,00	177,68 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	0,00	5,28	172,40 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	6,40	0,00	178,80 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	4,80	0,00	183,60 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			17,69	5,28	183,60 D	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	3,13	0,00	20,26 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	1,98	0,00	22,24 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	0,71	0,00	22,95 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	0,77	0,00	23,72 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	0,22	0,00	23,94 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	0,00	17,02	6,92 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	3,05	0,00	9,97 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	3,00	0,00	12,97 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	4,80	0,00	17,77 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003368	0,00	16,05	1,72 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	10702	9003366	14,72	0,00	16,44 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			32,38	33,07	16,44 D	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 169,24 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 169,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	6,87	0,00	176,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,66	0,00	178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	18,80	0,00	197,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	3,00	194,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,42	0,00	202,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	204,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	34,90	169,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,81	0,00	176,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			44,71	37,90	176,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,44	0,00	94,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,70	0,00	94,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,91	0,00	99,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	23,86	75,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,39	0,00	76,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,85	0,00	77,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,76	0,00	91,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,27	0,00	94,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			24,32	23,86	94,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 148,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	13,81	0,00	162,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	9,48	0,00	172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 148,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,00	34,68	137,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,83	0,00	154,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,98	0,00	157,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,81	0,00	163,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			49,91	34,68	163,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 97,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	0,42	0,00	97,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	0,70	97,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	3,42	93,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,00	0,00	96,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			3,42	4,12	96,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	6,81	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	19,20	135,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	136,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	18,05	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			26,01	19,20	154,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003368	0,00	3,00	87,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,00	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			3,00	3,00	90,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 144,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/01/2019	10702	9003366	9,48	0,00	153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,81	0,00	160,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	28,01	132,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,83	0,00	149,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,71	0,00	151,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			34,83	28,01	151,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/01/2019	10702	9003366	0,79	0,00	194,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,60	0,00	199,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	6,01	193,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	194,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	6,52	187,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,01	0,00	193,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			12,55	12,53	193,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 148,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/01/2019	10702	9003366	2,41	0,00	150,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,88	0,00	152,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	15,58	137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,00	0,00	138,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,89	0,00	140,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,42	0,00	148,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			15,60	15,58	148,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 148,47 D

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.
31/01/2019	10702	9003366	5,64	0,00	169,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	7,53	162,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,89	0,00	164,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			7,53	7,53	164,01 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	2,52	0,00	204,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,48	0,00	204,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	11,16	193,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,01	0,00	199,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,71	0,00	201,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			10,87	11,16	201,45 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.
31/01/2019	10702	9003366	17,18	0,00	181,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,41	0,00	183,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,64	0,00	189,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,22	0,00	195,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,42	0,00	204,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,60	0,00	210,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	2,41	208,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	214,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,97	0,00	216,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
31/01/2019	10702	9003366	1,15	0,00	217,69 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	122	0,00	0,05	217,64 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	59,03	158,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5,67	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			61,49	61,49	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	3,12	0,00	3,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003368	0,00	11,03	-7,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,35	0,00	-7,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,56	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			11,03	11,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	2,41	0,00	164,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,00	0,00	165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	4,40	0,00	169,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,15	0,00	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	0,12	175,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,60	0,00	182,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6,23	0,00	188,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,89	0,00	190,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	32,33	157,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3,66	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			32,34	32,45	161,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	89	3,67	0,00	3,67 D	REF ARREDONDAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MÊS JAN/2019	1
	10702	9003366	0,00	2,70	0,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	51,60	0,00	52,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,23	0,00	52,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,66	0,00	53,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,06	0,00	53,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	23,76	0,00	77,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,71	0,00	78,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,07	0,00	79,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,15	0,00	80,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,35	0,00	80,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	7,97	0,00	88,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,02	0,00	88,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,79	0,00	89,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,50	0,00	90,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	22,33	0,00	113,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,04	0,00	113,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,08	0,00	114,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,31	0,00	116,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,14	0,00	116,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	1,30	0,00	118,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	120,24	-2,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,20	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			122,94	122,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	3,99	0,00	36,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	8,89	27,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,73	0,00	29,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2,72	0,00	32,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			8,44	8,89	32,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	4,71	0,00	28,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8,60	0,00	36,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	0,89	35,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,30	0,00	37,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003367	0,00	27,58	9,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	11,96	0,00	21,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			26,57	28,47	21,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003367	0,00	0,67	9,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,67	0,00	10,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10,34 D

0,67 0,67 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: 1.811,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037853	595,00	0,00	2.406,23 D OPIMED DO BRASIL LTDA 000051229 24/02/2019	1
	10734	9038106	892,50	0,00	3.298,73 D OPIMED DO BRASIL LTDA 000051223 24/02/2019	1
	10734	9037670	595,00	0,00	3.893,73 D OPIMED DO BRASIL LTDA 000051226 24/02/2019	1
25/01/2019	10734	9037700	1.190,00	0,00	5.083,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026839 20/03/2019	1
	10734	9037699	714,00	0,00	5.797,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291732 18/02/2019	1
	10734	9038144	714,00	0,00	6.511,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291735 18/02/2019	1
	10734	9037694	595,00	0,00	7.106,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026837 20/03/2019	1
	10734	9037695	1.190,00	0,00	8.296,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023533 22/04/2019	1
	10734	9038140	1.190,00	0,00	9.486,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027011 20/03/2019	1
	10734	9037615	952,00	0,00	10.438,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291739 18/02/2019	1
	10734	9037614	952,00	0,00	11.390,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291728 18/02/2019	1
	10734	9037608	1.870,00	0,00	13.260,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026948 20/03/2019	1
	10734	9037607	1.870,00	0,00	15.130,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026491 18/04/2019	1
	10734	9037606	1.870,00	0,00	17.000,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023083 11/03/2019	1
	10734	9037605	1.190,00	0,00	18.190,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026492 18/04/2019	1
	10734	9037604	1.190,00	0,00	19.380,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026836 20/03/2019	1
	10734	9037603	1.190,00	0,00	20.570,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027012 20/03/2019	1
	10734	9038054	952,00	0,00	21.522,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291740 18/02/2019	1
	10734	9038049	595,00	0,00	22.117,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026842 20/03/2019	1
	10734	9037785	595,00	0,00	22.712,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026835 20/03/2019	1
	10734	9037791	714,00	0,00	23.426,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291736 18/02/2019	1
	10734	9037792	952,00	0,00	24.378,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291727 18/02/2019	1
	10734	9037793	952,00	0,00	25.330,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291730 18/02/2019	1
	10734	9037887	357,00	0,00	25.687,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291725 18/02/2019	1
	10734	9037888	714,00	0,00	26.401,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291731 18/02/2019	1
	10734	9037950	1.870,00	0,00	28.271,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026949 20/03/2019	1
	10734	9037951	1.870,00	0,00	30.141,73 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023087 11/03/2019	1
	10734	9037958	714,00	0,00	30.855,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291723 18/02/2019	1
	10734	9037959	952,00	0,00	31.807,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291726 18/02/2019	1
	10734	9037960	952,00	0,00	32.759,73 D STARKEY DO BRASIL LTDA 291724 18/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.811,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2019	10734	9037643	892,50	0,00	33.652,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026834 20/03/2019	1
	10734	9037642	892,50	0,00	34.544,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026838 20/03/2019	1
	10734	9037984	892,50	0,00	35.437,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023090 11/03/2019	1
	10734	9038163	952,00	0,00	36.389,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69889 18/03/2019	1
	10734	9037641	892,50	0,00	37.281,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027210 19/04/2019	1
	10734	9037714	892,50	0,00	38.174,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026830 20/03/2019	1
	10734	9038156	892,50	0,00	39.066,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027205 19/04/2019	1
	10734	9038157	1.190,00	0,00	40.256,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026826 20/03/2019	1
	10734	9037717	892,50	0,00	41.149,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026853 20/03/2019	1
	10734	9037716	446,25	0,00	41.595,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023091 11/03/2019	1
	10734	9037715	892,50	0,00	42.487,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026846 20/03/2019	1
	10734	9038084	892,50	0,00	43.380,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026848 20/03/2019	1
29/01/2019	10734	9037687	1.870,00	0,00	45.250,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026944 20/03/2019	1
	10734	9037705	476,00	0,00	45.726,48 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 291741 18/02/2019	1
	10734	9037706	714,00	0,00	46.440,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69885 18/03/2019	1
	10734	9037707	952,00	0,00	47.392,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69887 18/03/2019	1
	10734	9038147	952,00	0,00	48.344,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69894 18/03/2019	1
	10734	9038148	952,00	0,00	49.296,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69892 18/03/2019	1
	10734	9038204	1.190,00	0,00	50.486,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026941 20/03/2019	1
	10734	9038205	935,00	0,00	51.421,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027283 19/04/2019	1
	10734	9038206	1.870,00	0,00	53.291,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026940 20/03/2019	1
	10734	9037773	1.870,00	0,00	55.161,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026943 20/03/2019	1
	10734	9037800	952,00	0,00	56.113,48 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 291737 18/02/2019	1
	10734	9037801	446,25	0,00	56.559,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026845 20/03/2019	1
	10734	9037872	595,00	0,00	57.154,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027014 20/03/2019	1
	10734	9037873	1.190,00	0,00	58.344,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027016 20/03/2019	1
	10734	9037897	892,50	0,00	59.237,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026802 19/04/2019	1
	10734	9037938	1.870,00	0,00	61.107,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026939 20/03/2019	1
	10734	9037966	476,00	0,00	61.583,23 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 291733 18/02/2019	1
	10734	9037519	892,50	0,00	62.475,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026847 20/03/2019	1
	10734	9037520	892,50	0,00	63.368,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027017 20/03/2019	1
	10734	9037521	446,25	0,00	63.814,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026804 19/04/2019	1
	10734	9038036	1.190,00	0,00	65.004,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027203 19/04/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.811,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038037	1.870,00	0,00	66.874,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026991 20/03/2019	1
	10734	9038038	1.190,00	0,00	68.064,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026946 20/03/2019	1
	10734	9038039	1.190,00	0,00	69.254,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026945 20/03/2019	1
	10734	9038062	714,00	0,00	69.968,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69884 18/03/2019	1
	10734	9037592	1.870,00	0,00	71.838,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026938 20/03/2019	1
	10734	9037593	935,00	0,00	72.773,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1022520 09/04/2019	1
	10734	9038063	952,00	0,00	73.725,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69890 18/03/2019	1
	10734	9038064	892,50	0,00	74.617,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026844 20/03/2019	1
	10734	9038065	892,50	0,00	75.510,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023081 11/03/2019	1
	10734	9037624	476,00	0,00	75.986,48 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 291734 18/02/2019	1
	10734	9037625	748,00	0,00	76.734,48 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 291729 18/02/2019	1
	10734	9037626	714,00	0,00	77.448,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69886 18/03/2019	1
	10734	9037627	952,00	0,00	78.400,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69888 18/03/2019	1
	10734	9037628	952,00	0,00	79.352,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69891 18/03/2019	1
	10734	9037629	952,00	0,00	80.304,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69893 18/03/2019	1
	10734	9037630	892,50	0,00	81.196,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026852 20/03/2019	1
	10734	9037631	446,25	0,00	81.643,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026841 20/03/2019	1
	10734	9037632	892,50	0,00	82.535,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026840 20/03/2019	1
	10734	9038127	595,00	0,00	83.130,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026827 20/03/2019	1
	10734	9038128	1.190,00	0,00	84.320,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026828 20/03/2019	1
	10734	9038129	935,00	0,00	85.255,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026942 20/03/2019	1
30/01/2019	10734	9037688	892,50	0,00	86.148,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51272 25/02/2019	1
	10734	9038132	892,50	0,00	87.040,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51255 25/02/2019	1
	10734	9037730	1.190,00	0,00	88.230,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51302 25/02/2019	1
	10734	9037731	892,50	0,00	89.123,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51270 25/02/2019	1
	10734	9037732	1.190,00	0,00	90.313,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51287 25/02/2019	1
	10734	9037733	1.190,00	0,00	91.503,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51282 25/02/2019	1
	10734	9037734	595,00	0,00	92.098,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51286 25/02/2019	1
	10734	9038189	1.190,00	0,00	93.288,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026833 20/03/2019	1
	10734	9038190	1.190,00	0,00	94.478,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023082 11/03/2019	1
	10734	9037765	595,00	0,00	95.073,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026850 20/03/2019	1
	10734	9038208	892,50	0,00	95.965,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51250 25/02/2019	1
	10734	9038209	892,50	0,00	96.858,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51265 25/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.811,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9038210	892,50	0,00	97.750,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51262 25/02/2019	1
	10734	9037775	892,50	0,00	98.643,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51271 25/02/2019	1
	10734	9037776	892,50	0,00	99.535,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51236 25/02/2019	1
	10734	9037777	446,25	0,00	99.981,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51249 25/02/2019	1
	10734	9037778	1.870,00	0,00	101.851,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1028380 25/04/2019	1
	10734	9037779	892,50	0,00	102.744,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51253 25/02/2019	1
	10734	9037828	595,00	0,00	103.339,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51278 25/02/2019	1
	10734	9037829	1.870,00	0,00	105.209,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51310 25/02/2019	1
	10734	9037856	1.190,00	0,00	106.399,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026829 20/03/2019	1
	10734	9037875	1.190,00	0,00	107.589,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51304 25/02/2019	1
	10734	9037911	1.190,00	0,00	108.779,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51295 25/02/2019	1
	10734	9037912	1.190,00	0,00	109.969,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51279 25/02/2019	1
	10734	9037929	595,00	0,00	110.564,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026831 20/03/2019	1
	10734	9037940	446,25	0,00	111.010,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51235 25/02/2019	1
	10734	9037941	446,25	0,00	111.456,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51260 25/02/2019	1
	10734	9037942	446,25	0,00	111.903,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51267 25/02/2019	1
	10734	9037998	595,00	0,00	112.498,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51273 25/02/2019	1
	10734	9037999	1.190,00	0,00	113.688,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51274 25/02/2019	1
	10734	9038000	1.190,00	0,00	114.878,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51233 25/02/2019	1
	10734	9037547	595,00	0,00	115.473,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51297 25/02/2019	1
	10734	9037548	1.190,00	0,00	116.663,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51294 25/02/2019	1
	10734	9038001	1.190,00	0,00	117.853,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51280 25/02/2019	1
	10734	9038002	1.190,00	0,00	119.043,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51291 25/02/2019	1
	10734	9038020	1.870,00	0,00	120.913,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026851 20/03/2019	1
	10734	9037580	1.190,00	0,00	122.103,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027015 20/03/2019	1
	10734	9037581	595,00	0,00	122.698,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027018 20/03/2019	1
	10734	9037582	595,00	0,00	123.293,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026832 20/03/2019	1
	10734	9038040	892,50	0,00	124.185,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51247 25/02/2019	1
	10734	9038041	892,50	0,00	125.078,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51234 25/02/2019	1
	10734	9037595	892,50	0,00	125.970,73 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51251 25/02/2019	1
	10734	9037596	446,25	0,00	126.416,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51268 25/02/2019	1
	10734	9038096	1.870,00	0,00	128.286,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51232 25/02/2019	1
	10734	9038109	1.190,00	0,00	129.476,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023080 11/03/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.811,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9038114	1.190,00	0,00	130.666,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021491 16/04/2019	1
	10734	9037655	1.190,00	0,00	131.856,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51300 25/02/2019	1
	10734	9037656	1.190,00	0,00	133.046,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51275 25/02/2019	1
	10734	9037657	1.190,00	0,00	134.236,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51276 25/02/2019	1
	10734	9037658	1.190,00	0,00	135.426,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51290 25/02/2019	1
	10734	9037659	1.190,00	0,00	136.616,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51284 25/02/2019	1
	10734	9037677	1.190,00	0,00	137.806,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026636 18/04/2019	1
	10734	9038115	595,00	0,00	138.401,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026937 20/03/2019	1
	10734	9038130	892,50	0,00	139.294,48 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51257 25/02/2019	1
	10734	9038131	892,50	0,00	140.186,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51258 25/02/2019	1
	10734	9038173	595,00	0,00	140.781,98 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51288 25/02/2019	1
31/01/2019	10734	9037708	892,50	0,00	141.674,48 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1673 01/04/2019	1
	10702	9003701	0,00	178.665,63	-36.991,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9037709	1.496,00	0,00	-35.495,15 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70568 07/04/2019	1
	10734	9037749	595,00	0,00	-34.900,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52741 01/04/2019	1
	10734	9037802	1.870,00	0,00	-33.030,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51312 25/02/2019	1
	10734	9037803	1.120,00	0,00	-31.910,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144101 18/02/2019	1
	10734	9037804	1.120,00	0,00	-30.790,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144106 18/02/2019	1
	10734	9037805	1.760,00	0,00	-29.030,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144107 18/02/2019	1
	10734	9037806	892,50	0,00	-28.137,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1669 01/04/2019	1
	10734	9037807	892,50	0,00	-27.245,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1674 01/04/2019	1
	10734	9037808	1.190,00	0,00	-26.055,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1671 01/04/2019	1
	10734	9037809	595,00	0,00	-25.460,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1670 01/04/2019	1
	10734	9037810	595,00	0,00	-24.865,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1675 01/04/2019	1
	10734	9037811	892,50	0,00	-23.972,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1672 01/04/2019	1
	10734	9037843	935,00	0,00	-23.037,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52747 01/04/2019	1
	10734	9037898	595,00	0,00	-22.442,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51299 25/02/2019	1
	10734	9037900	1.120,00	0,00	-21.322,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144104 18/02/2019	1
	10734	9037920	1.870,00	0,00	-19.452,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52749 01/04/2019	1
	10734	9037969	1.120,00	0,00	-18.332,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.811,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 144103 18/02/2019	
31/01/2019	10734	9037970	1.190,00	0,00	-17.142,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1676 01/04/2019	1
	10734	9037523	840,00	0,00	-16.302,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144098 18/02/2019	1
	10734	9037524	1.120,00	0,00	-15.182,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144105 18/02/2019	1
	10734	9037525	840,00	0,00	-14.342,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144099 18/02/2019	1
	10734	9037971	952,00	0,00	-13.390,65 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70323 27/03/2019	1
	10734	9037972	892,50	0,00	-12.498,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027211 19/04/2019	1
	10734	9037594	1.870,00	0,00	-10.628,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51313 25/02/2019	1
	10734	9038066	1.870,00	0,00	-8.758,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51308 25/02/2019	1
	10734	9038067	840,00	0,00	-7.918,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144100 18/02/2019	1
	10734	9038068	1.120,00	0,00	-6.798,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144102 18/02/2019	1
	10734	9038069	1.760,00	0,00	-5.038,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144108 18/02/2019	1
	10734	9038070	3.825,00	0,00	-1.213,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023871 22/04/2019	1
	10734	9037666	1.190,00	0,00	-23,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52744 01/04/2019	1
	10691	73	235,65	0,00	212,50 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003697	0,00	446,25	-233,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	1
	10702	9003698	0,00	446,25	-680,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	1
	10702	9003699	0,00	595,00	-1.275,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51226	1
	10702	9003700	0,00	595,00	-1.870,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51229	1
	10734	9038149	1.870,00	0,00	0,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 51311 25/02/2019	1
			178.936,90	180.748,13	0,00 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: 13.266,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	92,49	0,00	13.359,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003373	0,00	49.081,31	-35.722,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	676,80	0,00	-35.045,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	6.171,00	0,00	-28.874,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.588,84	0,00	-27.285,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	8.024,00	0,00	-19.261,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 13.266,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	3.072,00	0,00	-16.189,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	157,50	0,00	-16.031,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	566,51	0,00	-15.465,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.952,00	0,00	-12.513,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.670,00	0,00	-9.843,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.411,20	0,00	-8.432,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	5.711,83	0,00	-2.720,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.020,00	0,00	-1.700,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	74	573,25	0,00	-1.127,08 C	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003366	12.182,40	0,00	11.055,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			46.869,82	49.081,31	11.055,32 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 446,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	473,00	0,00	919,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003695	0,00	5.874,23	-4.954,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.380,00	0,00	-3.574,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	3.580,50	0,00	5,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			5.433,50	5.874,23	5,85 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038159	2.939,63	0,00	3.699,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35030 12/04/2019	1
	10734	9038158	1.958,90	0,00	5.658,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346500 08/02/2019	1
	10734	9038078	1.492,00	0,00	7.150,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346177 08/02/2019	1
	10734	9037638	764,34	0,00	7.914,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346494 20/03/2019	1
	10734	9037819	60,59	0,00	7.975,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346178	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/03/2019	
07/01/2019	10734	9037818	6.817,00	0,00	14.792,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346180 08/02/2019	1
	10734	9038077	2.703,27	0,00	17.495,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35029 12/04/2019	1
	10734	9037639	764,34	0,00	18.260,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346497 20/03/2019	1
09/01/2019	10734	9038043	880,00	0,00	19.140,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346503 08/02/2019	1
	10734	9038214	148,40	0,00	19.288,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346171 19/03/2019	1
	10734	9037691	6.817,00	0,00	26.105,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346175 08/02/2019	1
	10734	9037740	972,58	0,00	27.078,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346166 19/03/2019	1
	10734	9038136	382,00	0,00	27.460,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346506 08/02/2019	1
	10734	9038135	1.163,90	0,00	28.623,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346498 20/03/2019	1
	10734	9037878	382,00	0,00	29.005,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346507 08/02/2019	1
	10734	9037916	1.932,00	0,00	30.937,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346164 08/02/2019	1
	10734	9037662	148,40	0,00	31.086,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346165 19/03/2019	1
	10734	9037946	382,00	0,00	31.468,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346504 08/02/2019	1
	10734	9037947	3.778,15	0,00	35.246,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35032 12/04/2019	1
	10734	9037741	299,90	0,00	35.546,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346502 20/03/2019	1
	10734	9037553	1.889,00	0,00	37.435,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346168 08/02/2019	1
	10734	9037554	382,00	0,00	37.817,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346167 08/02/2019	1
	10734	9037555	3.778,15	0,00	41.595,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35033 12/04/2019	1
	10734	9038007	148,40	0,00	41.743,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346501 20/03/2019	1
	10734	9038044	382,00	0,00	42.125,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346172 08/02/2019	1
	10734	9037742	3.778,15	0,00	45.904,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35034 12/04/2019	1
	10734	9037743	3.778,15	0,00	49.682,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35035 12/04/2019	1
	10734	9037598	60,59	0,00	49.742,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346174 19/03/2019	1
	10734	9037599	2.939,63	0,00	52.682,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35031 12/04/2019	1
	10734	9037744	1.492,00	0,00	54.174,51 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 346162 08/02/2019	
09/01/2019	10734	9038212	382,00	0,00	54.556,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346170 08/02/2019	1
	10734	9038213	972,58	0,00	55.529,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346169 19/03/2019	1
	10734	9038175	1.071,60	0,00	56.600,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346509 08/02/2019	1
10/01/2019	10734	9037611	8.422,72	0,00	65.023,41 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40422 07/05/2019	1
	10734	9037610	3.922,72	0,00	68.946,13 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40431 25/04/2019	1
	10734	9037609	1.492,00	0,00	70.438,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346508 08/02/2019	1
	10734	9038051	382,00	0,00	70.820,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347480 08/02/2019	1
	10734	9038050	176,11	0,00	70.996,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347209 07/02/2019	1
	10734	9037952	382,00	0,00	71.378,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347214 08/02/2019	1
	10734	9037786	972,58	0,00	72.350,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347215 25/03/2019	1
	10734	9038221	972,58	0,00	73.323,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347217 25/03/2019	1
	10734	9038220	299,90	0,00	73.623,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346549 20/03/2019	1
	10734	9038219	4.279,07	0,00	77.902,37 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40430 25/04/2019	1
	10734	9038218	3.778,15	0,00	81.680,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35044 12/04/2019	1
	10734	9038142	382,00	0,00	82.062,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347481 08/02/2019	1
	10734	9037696	154,38	0,00	82.216,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347210 25/03/2019	1
	10734	9038141	3.778,15	0,00	85.995,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35043 12/04/2019	1
16/01/2019	10734	9037838	2.939,63	0,00	88.934,68 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35078 12/04/2019	1
	10734	9037837	1.402,00	0,00	90.336,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348239 08/02/2019	1
	10734	9037918	10.922,72	0,00	101.259,40 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40602 11/05/2019	1
	10734	9038008	382,00	0,00	101.641,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348240 08/02/2019	1
18/01/2019	10734	9037679	3.887,82	0,00	105.529,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35084 12/04/2019	1
	10734	9038195	27,71	0,00	105.556,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347479 25/03/2019	1
	10734	9038196	3.394,38	0,00	108.951,31 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35091 12/04/2019	1
	10734	9037768	102,92	0,00	109.054,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348245 27/03/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9037769	1.402,00	0,00	110.456,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348251 08/02/2019	1
	10734	9037770	2.939,63	0,00	113.395,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35092 12/04/2019	1
	10734	9037859	2.939,63	0,00	116.335,49 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35082 12/04/2019	1
	10734	9037860	382,00	0,00	116.717,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348243 08/02/2019	1
	10734	9037861	1.932,00	0,00	118.649,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348246 08/02/2019	1
	10734	9037862	3.558,81	0,00	122.208,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35086 12/04/2019	1
	10734	9038024	440,00	0,00	122.648,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348242 08/02/2019	1
	10734	9038025	3.778,15	0,00	126.426,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35080 12/04/2019	1
	10734	9038026	386,42	0,00	126.812,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348250 27/03/2019	1
24/01/2019	10734	9037928	183,81	0,00	126.996,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348721 01/04/2019	1
25/01/2019	10734	9038172	101,89	0,00	127.098,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348286 38316 01/02/2019	1
	10734	9038177	54,86	0,00	127.153,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348290 38316 01/02/2019	1
	10734	9037827	254,71	0,00	127.408,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348307 38316 01/02/2019	1
	10734	9037839	91,08	0,00	127.499,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348298 38316 01/02/2019	1
	10734	9037879	335,94	0,00	127.835,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348304 38316 01/02/2019	1
	10734	9037665	53,61	0,00	127.888,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348305 38316 01/02/2019	1
	10734	9037558	15,18	0,00	127.903,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348293 38316 01/02/2019	1
	10734	9037559	15,18	0,00	127.919,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348295 38316 01/02/2019	1
	10734	9037560	72,73	0,00	127.991,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348306 38316 01/02/2019	1
	10734	9038105	7,96	0,00	127.999,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348301 38316 01/02/2019	1
	10734	9037664	27,43	0,00	128.027,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348292 38316 01/02/2019	1
	10734	9037994	130,19	0,00	128.157,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348299 38316 01/02/2019	1
29/01/2019	10734	9037682	641,63	0,00	128.799,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348404 38315 01/02/2019	1
	10734	9037675	203,78	0,00	129.002,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348792 38315 01/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038170	30,38	0,00	129.033,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348677 38314 01/02/2019	1
	10734	9037725	27,43	0,00	129.060,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348708 38314 01/02/2019	1
	10734	9037726	27,43	0,00	129.088,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348685 38314 01/02/2019	1
	10734	9037727	53,54	0,00	129.141,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348709 38314 01/02/2019	1
	10734	9037728	556,04	0,00	129.697,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348665 38314 01/02/2019	1
	10734	9038187	35,76	0,00	129.733,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348450 38315 01/02/2019	1
	10734	9038188	53,64	0,00	129.787,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348362 38315 01/02/2019	1
	10734	9038199	203,78	0,00	129.990,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348364 38315 01/02/2019	1
	10734	9038200	415,53	0,00	130.406,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348410 38315 01/02/2019	1
	10734	9038201	1.044,36	0,00	131.450,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348377 38315 01/02/2019	1
	10734	9038202	1.044,35	0,00	132.495,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351673 38314 01/02/2019	1
	10734	9037762	30,38	0,00	132.525,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348384 38315 01/02/2019	1
	10734	9037763	45,31	0,00	132.570,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348372 38315 01/02/2019	1
	10734	9037826	15,19	0,00	132.585,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348672 38314 01/02/2019	1
	10734	9037854	30,38	0,00	132.616,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348788 38315 01/02/2019	1
	10734	9037864	203,78	0,00	132.820,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348386 38315 01/02/2019	1
	10734	9037865	293,17	0,00	133.113,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348368 38315 01/02/2019	1
	10734	9037925	27,43	0,00	133.140,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348406 38315 01/02/2019	1
	10734	9037935	686,94	0,00	133.827,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348783 38315 01/02/2019	1
	10734	9037991	29,64	0,00	133.857,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348704 38314 01/02/2019	1
	10734	9037542	27,43	0,00	133.884,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348692 38314 01/02/2019	1
	10734	9037543	119,96	0,00	134.004,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348713 38314 01/02/2019	1
	10734	9037544	203,78	0,00	134.208,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348667 38314 01/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038015	15,19	0,00	134.223,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348373 38315 01/02/2019	1
	10734	9038016	46,32	0,00	134.269,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348500 38315 01/02/2019	1
	10734	9038017	85,24	0,00	134.355,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348442 38315 01/02/2019	1
	10734	9038018	119,96	0,00	134.475,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348440 38315 01/02/2019	1
	10734	9038027	556,04	0,00	135.031,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348360 38315 01/02/2019	1
	10734	9038028	1.044,36	0,00	136.075,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348382 38315 01/02/2019	1
	10734	9038029	1.044,36	0,00	137.119,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348367 38315 01/02/2019	1
	10734	9037575	15,94	0,00	137.135,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348380 38315 01/02/2019	1
	10734	9037576	15,94	0,00	137.151,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348388 38315 01/02/2019	1
	10734	9037577	17,88	0,00	137.169,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348438 38315 01/02/2019	1
	10734	9038090	15,19	0,00	137.184,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348690 38314 01/02/2019	1
	10734	9038091	27,43	0,00	137.212,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348687 38314 01/02/2019	1
	10734	9038092	70,05	0,00	137.282,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348699 38314 01/02/2019	1
	10734	9038093	219,72	0,00	137.502,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348697 38314 01/02/2019	1
	10734	9038108	15,19	0,00	137.517,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348375 38315 01/02/2019	1
	10734	9037649	15,94	0,00	137.533,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348689 38314 01/02/2019	1
	10734	9037650	23,16	0,00	137.556,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348714 38314 01/02/2019	1
	10734	9037652	30,38	0,00	137.586,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348710 38314 01/02/2019	1
	10734	9037653	101,89	0,00	137.688,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348701 38314 01/02/2019	1
	10734	9037654	481,42	0,00	138.170,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348674 38314 01/02/2019	1
	10734	9037671	89,38	0,00	138.259,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348412 38315 01/02/2019	1
	10734	9038169	21,67	0,00	138.281,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348694 38314 01/02/2019	1
30/01/2019	10734	9037684	764,34	0,00	139.045,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350128 08/04/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9037620	486,29	0,00	139.531,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351013 10/04/2019	1
	10734	9038154	3.026,00	0,00	142.557,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350170 08/02/2019	1
	10734	9038155	382,00	0,00	142.939,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350169 08/02/2019	1
	10734	9038160	3.778,15	0,00	146.717,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35215 12/04/2019	1
	10734	9037711	972,58	0,00	147.690,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348601 01/04/2019	1
	10734	9037712	1.262,00	0,00	148.952,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348751 08/02/2019	1
	10734	9037713	936,58	0,00	149.889,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350138 08/04/2019	1
	10734	9037761	936,58	0,00	150.825,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348722 01/04/2019	1
	10734	9037798	6.635,42	0,00	157.461,07 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40887 23/05/2019	1
	10734	9037817	1.163,90	0,00	158.624,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350133 08/04/2019	1
	10734	9037866	528,50	0,00	159.153,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35221 12/04/2019	1
	10734	9037894	2.939,63	0,00	162.093,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35404 12/04/2019	1
	10734	9037895	2.939,63	0,00	165.032,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35403 12/04/2019	1
	10734	9037901	308,76	0,00	165.341,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350122 21/05/2019	1
	10734	9037902	2.939,63	0,00	168.281,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35209 12/04/2019	1
	10734	9037903	2.939,63	0,00	171.220,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35211 12/04/2019	1
	10734	9037904	4.279,07	0,00	175.499,82 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40803 18/05/2019	1
	10734	9037905	3.778,15	0,00	179.277,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35217 12/04/2019	1
	10734	9037907	370,34	0,00	179.648,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351038 10/04/2019	1
	10734	9037963	3.778,15	0,00	183.426,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35401 12/04/2019	1
	10734	9037964	3.778,15	0,00	187.204,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35402 12/04/2019	1
	10734	9037515	3.778,15	0,00	190.982,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35405 12/04/2019	1
	10734	9037516	905,90	0,00	191.888,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351050 26/03/2019	1
	10734	9037528	3.778,15	0,00	195.666,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35112 12/04/2019	1
	10734	9037529	382,00	0,00	196.048,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348611 08/02/2019	1
	10734	9037530	486,29	0,00	196.535,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348614 01/04/2019	1
	10734	9037531	60,59	0,00	196.595,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348618 01/04/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9037532	1.932,00	0,00	198.527,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350118 08/02/2019	1
	10734	9037533	936,58	0,00	199.464,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350120 08/04/2019	1
	10734	9037534	764,34	0,00	200.228,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350136 08/04/2019	1
	10734	9037535	1.171,60	0,00	201.400,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350140 08/02/2019	1
	10734	9037536	972,58	0,00	202.372,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350154 08/04/2019	1
	10734	9037537	972,58	0,00	203.345,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350157 08/04/2019	1
	10734	9037538	5.922,72	0,00	209.268,09 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40622 14/05/2019	1
	10734	9037539	2.939,63	0,00	212.207,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35224 12/04/2019	1
	10734	9037978	382,00	0,00	212.589,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348602 08/02/2019	1
	10734	9037979	382,00	0,00	212.971,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348599 08/02/2019	1
	10734	9037980	936,58	0,00	213.908,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350184 08/04/2019	1
	10734	9037981	724,00	0,00	214.632,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350115 08/02/2019	1
	10734	9037982	3.088,20	0,00	217.720,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350165 08/04/2019	1
	10734	9037983	382,00	0,00	218.102,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350144 08/02/2019	1
	10734	9037985	972,58	0,00	219.075,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350142 08/04/2019	1
	10734	9037986	382,00	0,00	219.457,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350160 08/02/2019	1
	10734	9037987	1.356,35	0,00	220.813,43 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40618 14/05/2019	1
	10734	9037988	836,26	0,00	221.649,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35208 12/04/2019	1
	10734	9038060	176,11	0,00	221.825,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350234 08/04/2019	1
	10734	9037617	3.778,15	0,00	225.603,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35397 12/04/2019	1
	10734	9037618	2.939,63	0,00	228.543,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35398 12/04/2019	1
	10734	9037619	3.778,15	0,00	232.321,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35407 12/04/2019	1
	10734	9038074	2.372,00	0,00	234.693,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348598 08/02/2019	1
	10734	9038075	972,58	0,00	235.666,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350116 08/04/2019	1
	10734	9038076	1.492,00	0,00	237.158,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350131 08/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9038079	382,00	0,00	237.540,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350156 08/02/2019	1
	10734	9038080	180,58	0,00	237.720,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350163 08/04/2019	1
	10734	9038081	3.778,15	0,00	241.499,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35222 20/04/2019	1
	10734	9037637	1.163,90	0,00	242.662,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350183 08/04/2019	1
	10734	9037640	2.939,63	0,00	245.602,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35212 12/04/2019	1
	10734	9038153	6.817,00	0,00	252.419,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348619 08/02/2019	1
31/01/2019	10734	9037686	1.492,00	0,00	253.911,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351228 08/02/2019	1
	10691	76	0,00	0,03	253.911,54 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10734	9038167	2.939,63	0,00	256.851,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35422 12/04/2019	1
	10734	9037722	1.163,90	0,00	258.015,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351021 10/04/2019	1
	10734	9037723	440,00	0,00	258.455,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351237 08/02/2019	1
	10734	9038184	2.906,00	0,00	261.361,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351231 08/02/2019	1
	10734	9037753	1.085,43	0,00	262.446,50 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14683 24/03/2019	1
	10734	9037821	486,29	0,00	262.932,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351034 10/04/2019	1
	10734	9037822	3.558,81	0,00	266.491,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35420 12/04/2019	1
	10734	9037823	148,40	0,00	266.640,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351219 15/04/2019	1
	10734	9037868	148,40	0,00	266.788,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351223 15/04/2019	1
	10734	9037869	131,36	0,00	266.919,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351221 15/04/2019	1
	10734	9037870	972,58	0,00	267.892,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351226 15/04/2019	1
	10734	9037990	1.679,30	0,00	269.571,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351019 08/02/2019	1
	10734	9037540	3.558,81	0,00	273.130,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35421 12/04/2019	1
	10734	9037541	880,00	0,00	274.010,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351238 08/02/2019	1
	10734	9037591	2.939,63	0,00	276.950,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351234 15/04/2019	1
	10734	9038033	382,00	0,00	277.332,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351040 08/02/2019	1
	10734	9038034	382,00	0,00	277.714,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351227	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9037645	440,00	0,00	278.154,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351032 08/02/2019	1
	10734	9037646	1.163,90	0,00	279.317,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351017 10/04/2019	1
	10734	9038121	7.922,72	0,00	287.240,70 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27242 24/04/2019	1
	10734	9038122	1.932,00	0,00	289.172,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351015 08/02/2019	1
	10734	9038123	382,00	0,00	289.554,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351233 08/02/2019	1
	10734	9038124	1.458,87	0,00	291.013,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351232 15/04/2019	1
	10734	9038125	148,40	0,00	291.161,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351222 15/04/2019	1
	10734	9038126	382,00	0,00	291.543,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351036 08/02/2019	1
	10691	75	0,14	0,00	291.544,11 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003702	0,00	290.989,92	554,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10734	9038166	205,84	0,00	760,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351218 15/04/2019	1
			290.989,94	290.989,95	760,03 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.
04/01/2019	10734	9038100	63,39	0,00	63,39 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019	1
	10734	9037937	5.289,39	0,00	5.352,78 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29467 11/01/2019	1
11/01/2019	10734	9037721	284,00	0,00	5.636,78 D	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12621 38499 15/01/2019	1
18/01/2019	10734	9038086	86,48	0,00	5.723,26 D	NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	1
23/01/2019	10734	9038164	135,00	0,00	5.858,26 D	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12595 38499 23/01/2019	1
31/01/2019	10691	86	0,00	86,48	5.771,78 D	REALOCAÇÃO DA NAVESA VEICULOS LTDA 25637 38511	1
	10702	9003708	0,00	5.289,39	482,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003709	0,00	63,39	419,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			5.858,26	5.439,26	419,00 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.
04/01/2019	10734	9038100	21,13	0,00	21,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019	1
31/01/2019	10702	9003375	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/2019							
			21,13	21,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.679,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10704	9003765	19,34	0,00	48.699,13 D	INVENTÁRIO Nº 976 DO MÊS 01/2019	1
31/01/2019	10691	78	0,00	3,10	48.696,03 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003366	83,41	0,00	48.779,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003718	8,48	0,00	48.787,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	500,00	0,00	49.287,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1.666,07	0,00	50.953,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	42,87	0,00	50.996,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003719	0,77	0,00	50.997,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	38,73	0,00	51.036,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003720	2,02	0,00	51.038,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	52,81	0,00	51.091,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003721	0,10	0,00	51.091,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	2.146,77	0,00	53.238,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	77,99	0,00	53.316,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	274,80	0,00	53.590,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	15.070,59	0,00	68.661,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	14,17	0,00	68.675,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003723	0,54	0,00	68.676,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003724	49,85	0,00	68.726,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003725	0,99	0,00	68.726,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003726	0,25	0,00	68.727,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.679,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003727	1,02	0,00	68.728,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003728	0,28	0,00	68.728,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003729	2,80	0,00	68.731,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	377,67	0,00	69.109,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	1,33	0,00	69.110,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,66	0,00	69.127,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003730	127,54	0,00	69.254,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003731	3,01	0,00	69.257,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003732	3,56	0,00	69.261,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	289,50	0,00	69.550,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003733	0,41	0,00	69.551,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003734	0,16	0,00	69.551,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003736	0,58	0,00	69.551,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	199,71	0,00	69.751,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003737	0,10	0,00	69.751,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003738	1,63	0,00	69.753,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	259,33	0,00	70.012,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003739	5,11	0,00	70.017,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003740	2,72	0,00	70.020,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003741	1,58	0,00	70.021,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003742	0,80	0,00	70.022,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003743	0,72	0,00	70.023,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	294,00	0,00	70.317,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.679,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003744	0,18	0,00	70.317,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003745	0,43	0,00	70.318,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	16,11	0,00	70.334,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003746	2,28	0,00	70.336,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	62,96	0,00	70.399,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	77	0,23	0,00	70.399,65 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003367	0,00	3.865,80	66.533,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	21.783,15	44.750,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003722	0,00	4,83	44.745,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003735	0,00	2,66	44.743,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	2,70	44.740,51 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	123	2,59	0,00	44.743,10 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10702	9003717	1,46	0,00	44.744,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			21.727,01	25.662,24	44.744,56 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 21.568,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	11	0,00	271,78	21.296,82 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 12171000128597300- PLACA -NFF 3814- MES JAN/2019	1
	10691	12	0,00	563,60	20.733,22 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1003105001136- PLACA -ONU 6645- MES JAN/2019	1
	10691	13	0,00	563,60	20.169,62 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1003105001137- PLACA -PQI 6824- MES JAN/2019	1
	10691	14	0,00	679,13	19.490,49 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531146585354- FROTA CRER- MES JAN/2019	1
	10691	19	0,00	219,18	19.271,31 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 12171000128851400 - PLACA -ONE 4647- MES JAN/2019	1
	10691	16	0,00	242,05	19.029,26 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 11391000116831- PLACA -NWR 1013- MES JAN/2019	1
	10691	17	0,00	535,07	18.494,19 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 58978- PLACA -PQK	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 21.568,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						7738- MES JAN/2019	
31/01/2019	10691	18	0,00	461,38	18.032,81 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1002806095807-PASSAGEIROS E TERCEIROS-MES JAN/2019	1
	10691	15	0,00	1.357,88	16.674,93 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 49487-PREDIAL MES JAN/2019	1
			0,00	4.893,67	16.674,93 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10698	9003347	207,73	0,00	207,73 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	1
	10698	9003361	919,04	0,00	1.126,77 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	1
	10698	9003359	918,35	0,00	2.045,12 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	1
	10698	9003357	919,05	0,00	2.964,17 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	1
	10698	9003355	918,35	0,00	3.882,52 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	1
	10698	9003353	918,69	0,00	4.801,21 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	1
	10698	9003351	340,27	0,00	5.141,48 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	1
	10698	9003349	357,69	0,00	5.499,17 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	1
16/01/2019	10696	9003343	210,00	0,00	5.709,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	1
31/01/2019	10691	20	0,00	207,73	5.501,44 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 13049	1
	10691	26	0,00	918,35	4.583,09 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9061	1
	10691	25	0,00	919,05	3.664,04 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8681	1
	10691	23	0,00	919,04	2.745,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8786	1
	10691	22	0,00	340,27	2.404,73 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 14617	1
	10691	21	0,00	357,69	2.047,04 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 15688	1
	10691	28	0,00	210,00	1.837,04 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3853	1
	10691	27	0,00	918,69	918,35 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8993	1
	10691	24	0,00	918,35	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9043	1
			5.709,17	5.709,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10698	9003359	0,00	918,35	-918,35 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	1
	10698	9003357	0,00	919,05	-1.837,40 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	1
	10698	9003355	0,00	918,35	-2.755,75 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	1
	10698	9003353	0,00	918,69	-3.674,44 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	1
	10698	9003351	0,00	340,27	-4.014,71 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	1
	10698	9003349	0,00	357,69	-4.372,40 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	1
	10698	9003347	0,00	207,73	-4.580,13 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	1
	10698	9003361	0,00	919,04	-5.499,17 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	1
31/01/2019	10691	27	918,69	0,00	-4.580,48 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8993	1
	10691	26	918,35	0,00	-3.662,13 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9061	1
	10691	25	919,05	0,00	-2.743,08 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8681	1
	10691	24	918,35	0,00	-1.824,73 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9043	1
	10691	23	919,04	0,00	-905,69 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8786	1
	10691	22	340,27	0,00	-565,42 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 14617	1
	10691	20	207,73	0,00	-357,69 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 13049	1
	10691	21	357,69	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 15688	1
			5.499,17	5.499,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10280 1.2.3.1.01.003.1004 - MATERIAL HOSPITALAR -CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9038095	12.500,00	0,00	12.500,00 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125467 38056 20/02/2019	1
			12.500,00	0,00	12.500,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR -CRER	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10695	9003327	0,00	50.000,00	-50.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 47210 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/12/2018 09/01/2019 19755 ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOGASOMETRO 11052	1
31/01/2019	10689	1	50.000,00	0,00	0,00 D	ESTORNO TOMBAMENTO 651-APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIST LTDA 31202-ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: EQUIP.
DIAGNOSTICO -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.
10/01/2019	10695	9003324	0,00	14.800,00	-14.800,00 C	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 62465 FANEM LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19756 REFRIGERADOR P/ BOLSA DE SANGUE 11053	
	10695	9003334	0,00	19.800,00	-34.600,00 C	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17915 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19757 FREEZER VERTICAL P/ BOLSA DE SANGUE 11054	
31/01/2019	10689	2	14.800,00	0,00	-19.800,00 C	1
					ESTORNO TOMBAMENTO 21049-FANEM LTDA- 34224-REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	
	10689	3	19.800,00	0,00	0,00 D	1
					ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213-FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	
			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.
04/01/2019	10734	9038045	298,00	0,00	298,00 D	1
					HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 381822 38470 03/02/2019	
07/01/2019	10695	9003326	0,00	149,00	149,00 D	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19754 VENTILADOR PAREDE 11050	
	10695	9003325	0,00	149,00	0,00 D	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19753 VENTILADOR PAREDE 11051	
			298,00	298,00	0,00 D	
					<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038171	198.000,00	0,00	198.000,00 D	1
					AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 3799 38361 20/01/2019	
15/01/2019	10695	9003323	0,00	198.000,00	0,00 D	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3799 AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 08/01/2019 15/01/2019 19759 ELETROMIOGRAFIA 11056	
22/01/2019	10695	9003335	0,00	6.750,00	-6.750,00 C	1
					TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 185249 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/12/2018 22/01/2019 19761 MICROSCOPIO BINOCULAR 11310	
31/01/2019	10689	4	6.750,00	0,00	0,00 D	1
					ESTORNO TOMBAMENTO 568-PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194-MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
	204.750,00	204.750,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER				Saldo Anterior:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038185	1.710,00	0,00	1.710,00 D PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17847 38506 06/02/2019	1
11/01/2019	10695	9003322	0,00	1.710,00	0,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17847 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 10/01/2019 11/01/2019 19758 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11055	1
24/01/2019	10734	9037660	2.400,00	0,00	2.400,00 D ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4926 38346 01/02/2019	1
	10734	9037830	2.340,00	0,00	4.740,00 D ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4927 38472 01/02/2019	1
25/01/2019	10695	9003332	0,00	390,00	4.350,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19766 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11062	1
	10695	9003333	0,00	390,00	3.960,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19767 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11063	1
	10695	9003336	0,00	400,00	3.560,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19768 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11064	1
	10695	9003337	0,00	400,00	3.160,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19769 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11065	1
	10695	9003338	0,00	400,00	2.760,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19770 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11066	1
	10695	9003339	0,00	400,00	2.360,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19771 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11067	1
	10695	9003340	0,00	400,00	1.960,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19772 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11068	1
	10695	9003341	0,00	400,00	1.560,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19773 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11069	1
	10695	9003330	0,00	390,00	1.170,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19764 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11060	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
25/01/2019	10695	9003329	0,00	390,00	780,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19763 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11059	1
	10695	9003328	0,00	390,00	390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19762 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11058	1
	10695	9003331	0,00	390,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19765 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11061	1
			6.450,00	6.450,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 86.913,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10703	9003759	103.950,00	0,00	190.863,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003754	12.680,78	0,00	203.544,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	1
14/01/2019	10703	9003749	7.246,16	0,00	210.790,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003762	83.700,00	0,00	294.490,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	1
21/01/2019	10703	9003763	8.151,93	0,00	302.642,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003758	95.850,00	0,00	398.492,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	1
28/01/2019	10703	9003753	16.303,86	0,00	414.796,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003757	99.900,00	0,00	514.696,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2019	10702	9003714	0,00	29.700,00	484.996,20 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.073 TBA JB	1
	10702	9003715	0,00	2.717,31	482.278,89 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	1
	10702	9003716	0,00	9.450,00	472.828,89 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	1
	10702	9003696	0,00	341.296,18	131.532,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003713	0,00	1.811,54	129.721,17 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	1
	10702	9003712	0,00	16.200,00	113.521,17 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	1
	10702	9003711	0,00	28.350,00	85.171,17 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	1
	10702	9003710	0,00	9.963,47	75.207,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	1
	10702	9003366	45.288,50	0,00	120.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	457.650,00	0,00	578.146,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	0,00	614.134,66	-35.988,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003366	103.950,00	0,00	67.961,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 86.913,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003366	7.246,16	0,00	75.207,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			1.041.917,39	1.053.623,16	75.207,70 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: 24.015.752,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10698	9003358	0,00	1.310,44	24.014.442,10 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	1
	10698	9003348	0,00	623,58	24.013.818,52 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	1
	10698	9003354	0,00	1.310,44	24.012.508,08 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	1
	10698	9003352	0,00	1.310,44	24.011.197,64 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	1
	10698	9003350	0,00	553,29	24.010.644,35 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	1
	10698	9003356	0,00	1.310,44	24.009.333,91 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	1
	10698	9003346	0,00	324,14	24.009.009,77 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	1
	10698	9003360	0,00	1.310,44	24.007.699,33 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	1
07/01/2019	10695	9003326	149,00	0,00	24.007.848,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19754 VENTILADOR PAREDE 11050	1
	10695	9003325	149,00	0,00	24.007.997,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 381822 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04/01/2019 07/01/2019 19753 VENTILADOR PAREDE 11051	1
09/01/2019	10695	9003327	50.000,00	0,00	24.057.997,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 47210 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/12/2018 09/01/2019 19755 ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOGASOMETRO 11052	1
10/01/2019	10695	9003324	14.800,00	0,00	24.072.797,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 62465 FANEM LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19756 REFRIGERADOR P/ BOLSA DE SANGUE 11053	1
	10695	9003334	19.800,00	0,00	24.092.597,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17915 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 28/12/2018 10/01/2019 19757 FREEZER VERTICAL P/ BOLSA DE SANGUE 11054	1
11/01/2019	10695	9003322	1.710,00	0,00	24.094.307,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 17847 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 10/01/2019 11/01/2019 19758 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11055	1
15/01/2019	10695	9003323	198.000,00	0,00	24.292.307,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3799 AS2 COM IMP	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 24.015.752,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						E EXPORT LTDA EPP 08/01/2019 15/01/2019 19759 ELETROMIOGRAFIA 11056	
16/01/2019	10696	9003343	0,00	210,00	24.292.097,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	1
22/01/2019	10695	9003335	6.750,00	0,00	24.298.847,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 185249 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/12/2018 22/01/2019 19761 MICROSCOPIO BINOCULAR 11310	1
25/01/2019	10695	9003340	400,00	0,00	24.299.247,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19772 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11068	1
	10695	9003339	400,00	0,00	24.299.647,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19771 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11067	1
	10695	9003338	400,00	0,00	24.300.047,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19770 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11066	1
	10695	9003337	400,00	0,00	24.300.447,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19769 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11065	1
	10695	9003336	400,00	0,00	24.300.847,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19768 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11064	1
	10695	9003341	400,00	0,00	24.301.247,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4926 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19773 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO 11069	1
31/01/2019	10689	1	0,00	50.000,00	24.251.247,33 D	ESTORNO TOMBAMENTO 651- APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIST LTDA 31202- ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
	10689	2	0,00	14.800,00	24.236.447,33 D	ESTORNO TOMBAMENTO 21049- FANEM LTDA- 34224- REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10689	3	0,00	19.800,00	24.216.647,33 D	ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213- FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	1
	10689	4	0,00	6.750,00	24.209.897,33 D	ESTORNO TOMBAMENTO 568- PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194- MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
			293.758,00	99.613,21	24.209.897,33 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.443.767,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10698	9003346	324,14	0,00	5.444.091,49 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 13049	1
	10698	9003358	1.310,44	0,00	5.445.401,93 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9061	1
	10698	9003356	1.310,44	0,00	5.446.712,37 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8681	1
	10698	9003354	1.310,44	0,00	5.448.022,81 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 9043	1
	10698	9003352	1.310,44	0,00	5.449.333,25 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8993	1
	10698	9003350	553,29	0,00	5.449.886,54 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 14617	1
	10698	9003360	1.310,44	0,00	5.451.196,98 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 8786	1
	10698	9003348	623,58	0,00	5.451.820,56 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 15688	1
25/01/2019	10695	9003333	390,00	0,00	5.452.210,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19767 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11063	1
	10695	9003332	390,00	0,00	5.452.600,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19766 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11062	1
	10695	9003331	390,00	0,00	5.452.990,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19765 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11061	1
	10695	9003330	390,00	0,00	5.453.380,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19764 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11060	1
	10695	9003329	390,00	0,00	5.453.770,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19763 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11059	1
	10695	9003328	390,00	0,00	5.454.160,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4927 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 24/01/2019 25/01/2019 19762 ESCADA C/ 03 DEGRAUS 11058	1
			10.393,21	0,00	5.454.160,56 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.366,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038373	2.931,07	0,00	16.435,85 C	PROC 009/18 VOL II RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA CPF 832.667.633-00 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	1
07/01/2019	10734	9038392	6.355,90	0,00	10.079,95 C	PROC 009/18 VOL II RESCISAO RODRIGO PIRES DA ROCHA CPF 834.412.631-20 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038393	10.077,96	0,00	1,99 C	PROC 009/18 VOL II RESCISAO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.366,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MARKELLY M R RIBEIRO CPF 987.388.871-34 PG NF CI 002/19 DÉB CC 3	
10/01/2019	10734	9038478	8.076,01	0,00	-8.074,02 D	PROC 009/19 MARA ROSANA ARAUJO PG NF CI 016/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038424	22.247,50	0,00	-30.321,52 D	PROC 009/19 FABRINA DE OLIVEIRA SILVA C DE BARROS CPF 98789627172 PG NF CI 016/2019 DÉB CC 3	1
23/01/2019	10734	9038951	273,08	0,00	-30.594,60 D	PROC 009/2019 JAQUELINE PEREIRA BRITO PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	1
24/01/2019	10734	9038955	4.444,76	0,00	-35.039,36 D	009/19 THAYS ALVES DE OLIVEIRA PG NF CI 075/2019 DÉB CC 3	1
30/01/2019	10734	9039044	285,00	0,00	-35.324,36 D	PROC 009/19 DIFERENCA RESCISAO THAYS ALVES DE OLIVEIRA CPF752.221.671-00 PG NF CI 117/19 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10711	9013542	0,00	35.326,35	1,99 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019	1
			54.691,28	35.326,35	1,99 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039069	1.492,90	0,00	-1.492,90 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039073	2.994,00	0,00	-4.486,90 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039074	1.996,00	0,00	-6.482,90 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039075	1.058,83	0,00	-7.541,73 D	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10711	9013542	0,00	9.965,12	2.423,39 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2019	1
	10734	9039077	499,00	0,00	1.924,39 C	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039078	494,19	0,00	1.430,20 C	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039079	488,41	0,00	941,79 C	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
	10734	9039076	941,79	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 119/19 DÉB CC 3	1
			9.965,12	9.965,12	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: 3.265,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038391	3.265,16	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL VII DIF SALARIAL 12/2018 - 8 COLAB PG NF CI 006/2019 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10711	9013542	0,00	3.684.886,47	3.684.886,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.265,16 C

3.265,16 3.684.886,47 3.684.886,47 C <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038345	77,82	0,00	3.785.697,31 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2583 DÉB CC 3	1
	10734	9038347	8.379,00	0,00	3.777.318,31 C	PROC 2868/17 VOL. II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1465 DÉB CC 3	1
	10734	9038348	1.899,63	0,00	3.775.418,68 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266449 DÉB CC 3	1
	10734	9038349	1.776,00	0,00	3.773.642,68 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	1
	10734	9038351	1.239,50	0,00	3.772.403,18 C	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13757 DÉB CC 3	1
	10734	9038352	590,52	0,00	3.771.812,66 C	PROC 2662/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 509 DÉB CC 3	1
	10734	9038022	0,00	1.187,39	3.773.000,05 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4503 11/01/2019	1
	10734	9038354	2.589,03	0,00	3.770.411,02 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 266461 DÉB CC 3	1
	10734	9037693	0,00	127,30	3.770.538,32 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 561 38407 27/01/2019	1
	10734	9038168	0,00	5.947,00	3.776.485,32 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20402 37961 27/01/2019	1
	10734	9037883	0,00	1.481,64	3.777.966,96 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 562 38407 27/01/2019	1
	10734	9038010	0,00	744,48	3.778.711,44 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12371 08/02/2019	1
	10734	9038353	1.706,25	0,00	3.777.005,19 C	PROC 2769/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13756 DÉB CC 3	1
03/01/2019	10734	9038355	1.672,22	0,00	3.775.332,97 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	1
	10734	9038133	0,00	3.510,40	3.778.843,37 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034913 38431 11/01/2029	1
	10734	9038357	769,10	0,00	3.778.074,27 C	PROC 2799/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 289741 DÉB CC 3	1
	10734	9038359	1.058,00	0,00	3.777.016,27 C	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 514 DÉB CC 3	1
	10734	9038361	9.141,50	0,00	3.767.874,77 C	PROC 2957/17 VOL.II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 272547 DÉB CC 3	1
	10734	9038362	2.099,88	0,00	3.765.774,89 C	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30301 DÉB CC 3	1
	10734	9038192	0,00	2.760,00	3.768.534,89 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 97614 38092 15/01/2019	1
	10734	9037760	0,00	4.706,40	3.773.241,29 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20457 38438 01/02/2019	1
	10734	9037787	0,00	3.510,00	3.776.751,29 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78799 37949 22/01/2019	1
	10734	9037788	0,00	845,00	3.777.596,29 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 255232 37963 21/01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9037848	0,00	500,00	3.778.096,29 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81026 38450 25/01/2019	1
	10734	9037853	0,00	595,00	3.778.691,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051229 24/02/2019	1
	10734	9037876	0,00	507,60	3.779.198,89 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14124 38434 12/01/2019	1
	10734	9037923	0,00	191,76	3.779.390,65 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9161 08/02/2019	1
	10734	9037924	0,00	452,00	3.779.842,65 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9160 08/02/2019	1
	10734	9038327	0,00	19,70	3.779.862,35 C	PROVISÃO NFS Nº 9591 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037944	0,00	103,75	3.779.966,10 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 74854 31/01/2019	1
	10734	9037954	0,00	4.032,00	3.783.998,10 C	LABORATORIO B BRAUN SA 297329 37940 18/01/2019	1
	10734	9037955	0,00	9.080,00	3.793.078,10 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47232 38250 01/02/2019	1
	10734	9038014	0,00	9.780,00	3.802.858,10 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9156 38442 11/01/2019	1
	10734	9038053	0,00	5.450,00	3.808.308,10 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14855 37934 25/01/2019	1
	10734	9037613	0,00	1.680,00	3.809.988,10 C	LABORATORIO B BRAUN SA 299218 38118 26/01/2019	1
	10734	9037644	0,00	1.054,88	3.811.042,98 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4975 08/02/2019	1
	10734	9038102	0,00	1.100,00	3.812.142,98 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66905 38455 02/02/2019	1
	10734	9038106	0,00	892,50	3.813.035,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051223 24/02/2019	1
	10734	9037670	0,00	595,00	3.813.630,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 000051226 24/02/2019	1
	10734	9038356	3.750,00	0,00	3.809.880,48 C	PROC 2532/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 45043 DÉB CC 3	1
04/01/2019	10734	9038363	6.684,47	0,00	3.803.196,01 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 810 DÉB CC 3	1
	10734	9038120	0,00	838,03	3.804.034,04 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2595 11/01/2019	1
	10734	9038365	4.179,90	0,00	3.799.854,14 C	PROC 2519/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 26286 DÉB CC 3	1
	10734	9038366	972,50	0,00	3.798.881,64 C	PROC 2823/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 115148 DÉB CC 3	1
	10734	9038367	398,09	0,00	3.798.483,55 C	PROC 2971/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 845 DÉB CC 3	1
	10734	9038368	725,60	0,00	3.797.757,95 C	PROC 2558/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 77057 DÉB CC 3	1
	10734	9038369	269,40	0,00	3.797.488,55 C	PROC 2422/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52387 DÉB CC 3	1
	10734	9038370	39,21	0,00	3.797.449,34 C	PROC 2878/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 65887 DÉB CC 3	1
	10734	9038371	4.505,05	0,00	3.792.944,29 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 263588 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038372	3.585,60	0,00	3.789.358,69 C	PROC 2762/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 268540 DÉB CC 3	1
	10734	9038375	260.470,00	0,00	3.528.888,69 C	PROC 2359/18 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. PG NF 325099 DÉB CC 3	1
	10734	9038376	688,00	0,00	3.528.200,69 C	PROC 2755/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 314624 DÉB CC 3	1
	10734	9038377	4.380,00	0,00	3.523.820,69 C	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3348 DÉB CC 3	1
	10734	9038378	1.980,00	0,00	3.521.840,69 C	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39941 DÉB CC 3	1
	10734	9038379	773,45	0,00	3.521.067,24 C	PROC 2320/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39939 DÉB CC 3	1
	10734	9038380	6.499,14	0,00	3.514.568,10 C	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 856329 DÉB CC 3	1
	10734	9038381	267,00	0,00	3.514.301,10 C	PROC 2876/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957661 DÉB CC 3	1
	10734	9038382	766,60	0,00	3.513.534,50 C	PROC 2538/18 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 2612 DÉB CC 3	1
	10734	9038383	9.260,00	0,00	3.504.274,50 C	PROC 2523/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 31830 DÉB CC 3	1
	10734	9038384	1.629,22	0,00	3.502.645,28 C	PROC 2768/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017164 DÉB CC 3	1
	10734	9038385	4.662,00	0,00	3.497.983,28 C	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 257819 DÉB CC 3	1
	10734	9038386	1.243,04	0,00	3.496.740,24 C	PROC 2826/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 290244 DÉB CC 3	1
	10734	9038387	7.622,55	0,00	3.489.117,69 C	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2857 DÉB CC 3	1
	10734	9037724	0,00	1.239,50	3.490.357,19 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14050 37997 04/02/2019	1
	10734	9038178	0,00	406,00	3.490.763,19 C	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 47997 38424 11/01/2019	1
	10734	9038179	0,00	1.728,30	3.492.491,49 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7484 38416 25/01/2019	1
	10734	9038191	0,00	4.352,00	3.496.843,49 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23647 08/02/2019	1
	10734	9038194	0,00	1.840,20	3.498.683,69 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18046 38444 11/01/2019	1
	10734	9037766	0,00	7.999,80	3.506.683,49 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25366 38387 11/01/2019	1
	10734	9037767	0,00	1.390,00	3.508.073,49 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 290 38445 11/01/2019	1
	10734	9037784	0,00	7.622,55	3.515.696,04 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2920 37938 01/02/2019	1
	10734	9037789	0,00	400,00	3.516.096,04 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7143396 08/02/2019	1
	10734	9037824	0,00	5.949,80	3.522.045,84 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 784613 08/02/2019	1
	10734	9037871	0,00	269,21	3.522.315,05 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3400 38272 11/01/2019	1
	10734	9038299	0,00	1.300,00	3.523.615,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1995 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
04/01/2019	10734	9037886	0,00	3.204,00	3.526.819,05 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25710 37468 08/02/2019	1
	10734	9037930	0,00	124,00	3.526.943,05 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18004 38317 16/01/2019	1
	10734	9037937	0,00	5.289,39	3.532.232,44 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 29467 11/01/2019	1
	10734	9037956	0,00	366,22	3.532.598,66 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2613 08/02/2019	1
	10734	9037563	0,00	28.286,10	3.560.884,76 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14064 37935 04/02/2019	1
	10734	9038045	0,00	298,00	3.561.182,76 C	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 381822 38470 03/02/2019	1
	10734	9037612	0,00	783,63	3.561.966,39 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2600 08/02/2019	1
	10734	9038089	0,00	15.279,00	3.577.245,39 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 638258 38451 12/01/2019	1
	10734	9037647	0,00	2.762,50	3.580.007,89 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2214127 38449 18/02/2019	1
	10734	9038100	0,00	84,52	3.580.092,41 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 29466 11/01/2019	1
	10734	9038117	0,00	222,00	3.580.314,41 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38349 38454 18/01/2019	1
	10734	9038364	1.381,30	0,00	3.578.933,11 C	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17329 DÉB CC 3	1
07/01/2019	10734	9038389	11.092,20	0,00	3.567.840,91 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1500 DÉB CC 3	1
	10734	9037668	0,00	132,00	3.567.972,91 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12420 08/02/2019	1
	10734	9038397	950,00	0,00	3.567.022,91 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2180895 DÉB CC 3	1
	10734	9038398	1.290,00	0,00	3.565.732,91 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178063 DÉB CC 3	1
	10734	9038399	180,00	0,00	3.565.552,91 C	PROC 1659/18 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 6496 DÉB CC 3	1
	10734	9038400	600,00	0,00	3.564.952,91 C	PROC 2792/18 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 6497 DÉB CC 3	1
	10734	9038401	500,00	0,00	3.564.452,91 C	PROC 2537/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6266 DÉB CC 3	1
	10734	9038402	176,87	0,00	3.564.276,04 C	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10734	9038158	0,00	1.958,90	3.566.234,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346500 08/02/2019	1
	10734	9038159	0,00	2.939,63	3.569.174,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35030 12/04/2019	1
	10734	9037735	0,00	260,00	3.569.434,57 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7148836 08/02/2019	1
	10734	9037737	0,00	76,00	3.569.510,57 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946 38465 18/01/2019	1
	10734	9037755	0,00	5.720,00	3.575.230,57 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3547 37957 02/02/2019	1
	10734	9038228	0,00	7.885,00	3.583.115,57 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3434 38435 02/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9037818	0,00	6.817,00	3.589.932,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346180 08/02/2019	1
	10734	9037819	0,00	60,59	3.589.993,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346178 19/03/2019	1
	10734	9037820	0,00	318,01	3.590.311,17 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33 38355 11/01/2019	1
	10734	9038261	0,00	20.000,00	3.610.311,17 C	PROVISÃO NFS Nº 1996 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037992	0,00	560,00	3.610.871,17 C	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 96 38367 03/02/2019	1
	10734	9037545	0,00	430,00	3.611.301,17 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14753 38402 02/02/2019	1
	10734	9037549	0,00	130,00	3.611.431,17 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7145581 08/02/2019	1
	10734	9037552	0,00	706,41	3.612.137,58 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12419 08/02/2019	1
	10734	9038011	0,00	728,00	3.612.865,58 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47244 08/02/2019	1
	10734	9037568	0,00	786,84	3.613.652,42 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02626 08/02/2019	1
	10734	9037569	0,00	3.412,50	3.617.064,92 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14054 38123 04/02/2019	1
	10734	9037570	0,00	758,50	3.617.823,42 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6261 38151 04/02/2019	1
	10734	9038077	0,00	2.703,27	3.620.526,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35029 12/04/2019	1
	10734	9038078	0,00	1.492,00	3.622.018,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346177 08/02/2019	1
	10734	9037638	0,00	764,34	3.622.783,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346494 20/03/2019	1
	10734	9037639	0,00	764,34	3.623.547,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346497 20/03/2019	1
	10734	9037648	0,00	1.299,84	3.624.847,21 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 292 38319 11/01/2019	1
	10734	9038103	0,00	9.389,76	3.634.236,97 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242846 37937 01/02/2019	1
	10734	9038104	0,00	6.238,52	3.640.475,49 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858072 37958 03/02/2019	1
	10734	9037661	0,00	132,00	3.640.607,49 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12372 08/02/2019	1
	10734	9038396	2.000,00	0,00	3.638.607,49 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2178961 DÉB CC 3	1
08/01/2019	10734	9038403	7.800,00	0,00	3.630.807,49 C	PROC 3037/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1032340 DÉB CC 3	1
	10734	9038138	0,00	1.683,00	3.632.490,49 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38863 37092 18/01/2019	1
	10734	9038405	750,00	0,00	3.631.740,49 C	PROC 2420/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 26107 DÉB CC 3	1
	10734	9038406	243,00	0,00	3.631.497,49 C	PROC 3042/18 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA PG NF 132 DÉB CC 3	1
	10734	9038407	94,68	0,00	3.631.402,81 C	PROC 3043/18 GLOBAL SERVICE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44910 DÉB CC 3	
08/01/2019	10734	9038408	947,00	0,00	3.630.455,81 C	PROC 2885/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10734	9038409	164,99	0,00	3.630.290,82 C	PROC 2869/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2052 DÉB CC 3	1
	10734	9038410	140,40	0,00	3.630.150,42 C	PROC 3040/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2032 DÉB CC 3	1
	10734	9038412	9.939,50	0,00	3.620.210,92 C	PROC 2693/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 17081 DÉB CC 3	1
	10734	9037683	0,00	5.369,81	3.625.580,73 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4507 38257 08/02/2019	1
	10734	9038150	0,00	466,00	3.626.046,73 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3623 38476 18/01/2019	1
	10734	9038171	0,00	198.000,00	3.824.046,73 C	AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 3799 38361 20/01/2019	1
	10734	9037764	0,00	1.004,60	3.825.051,33 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965542 37971 28/02/2019	1
	10734	9037771	0,00	3.506,61	3.828.557,94 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4508 08/02/2019	1
	10734	9037812	0,00	220,80	3.828.778,74 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14898 38429 07/02/2019	1
	10734	9038275	0,00	765,58	3.829.544,32 C	PROVISÃO NFS Nº 182603 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037909	0,00	7.461,30	3.837.005,62 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1575 04/02/2019	1
	10734	9037910	0,00	647,19	3.837.652,81 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12425 08/02/2019	1
	10734	9037913	0,00	53,70	3.837.706,51 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11225 38408 18/01/2019	1
	10734	9037914	0,00	2.592,00	3.840.298,51 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38867 37928 08/02/2019	1
	10734	9037939	0,00	22.470,50	3.862.769,01 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58292 08/02/2019	1
	10734	9037973	0,00	1.640,00	3.864.409,01 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3699 38443 18/01/2019	1
	10734	9037976	0,00	131,46	3.864.540,47 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2623 08/02/2019	1
	10734	9037579	0,00	13.939,65	3.878.480,12 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25425 08/02/2019	1
	10734	9038085	0,00	2.000,00	3.880.480,12 C	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12080 38446 09/02/2019	1
	10734	9038094	0,00	363,00	3.880.843,12 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50612 38461 01/02/2019	1
	10734	9038111	0,00	5.575,86	3.886.418,98 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25426 08/02/2019	1
	10734	9038112	0,00	8.390,57	3.894.809,55 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25365 08/02/2019	1
	10734	9038119	0,00	400,00	3.895.209,55 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7157529 08/02/2019	1
	10734	9038404	672,00	0,00	3.894.537,55 C	PROC 3036/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 19898 DÉB CC 3	1
09/01/2019	10734	9038413	1.495,60	0,00	3.893.041,95 C	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1705 DÉB CC 3	
09/01/2019	10734	9038136	0,00	382,00	3.893.423,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346506 08/02/2019	1
	10734	9038415	280,00	0,00	3.893.143,95 C	PROC 3002/18 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 45890 DÉB CC 3	1
	10734	9038416	1.223,30	0,00	3.891.920,65 C	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10734	9037690	0,00	4.636,00	3.896.556,65 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275113 29/01/2019	1
	10734	9037691	0,00	6.817,00	3.903.373,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346175 08/02/2019	1
	10734	9038161	0,00	507,50	3.903.881,15 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14993 38402 08/02/2019	1
	10734	9038175	0,00	1.071,60	3.904.952,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346509 08/02/2019	1
	10734	9037740	0,00	972,58	3.905.925,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346166 19/03/2019	1
	10734	9037741	0,00	299,90	3.906.225,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346502 20/03/2019	1
	10734	9037742	0,00	3.778,15	3.910.003,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35034 12/04/2019	1
	10734	9037743	0,00	3.778,15	3.913.781,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35035 12/04/2019	1
	10734	9037744	0,00	1.492,00	3.915.273,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346162 08/02/2019	1
	10734	9038212	0,00	382,00	3.915.655,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346170 08/02/2019	1
	10734	9038213	0,00	972,58	3.916.628,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346169 19/03/2019	1
	10734	9038214	0,00	148,40	3.916.776,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346171 19/03/2019	1
	10734	9037878	0,00	382,00	3.917.158,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346507 08/02/2019	1
	10734	9037916	0,00	1.932,00	3.919.090,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346164 08/02/2019	1
	10734	9037936	0,00	2.092,80	3.921.183,31 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5984 38462 25/01/2019	1
	10734	9037946	0,00	382,00	3.921.565,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346504 08/02/2019	1
	10734	9037947	0,00	3.778,15	3.925.343,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35032 12/04/2019	1
	10734	9037977	0,00	4.414,04	3.929.757,50 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20956 08/02/2019	1
	10734	9037553	0,00	1.889,00	3.931.646,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346168 08/02/2019	1
	10734	9037554	0,00	382,00	3.932.028,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346167 08/02/2019	1
	10734	9037555	0,00	3.778,15	3.935.806,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35033 12/04/2019	1
	10734	9038007	0,00	148,40	3.935.955,05 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 346501 20/03/2019	
09/01/2019	10734	9037585	0,00	229,32	3.936.184,37 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37 38453 18/01/2019	1
	10734	9037586	0,00	60,00	3.936.244,37 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2008 38436 25/01/2019	1
	10734	9038043	0,00	880,00	3.937.124,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346503 08/02/2019	1
	10734	9038044	0,00	382,00	3.937.506,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346172 08/02/2019	1
	10734	9037598	0,00	60,59	3.937.566,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346174 19/03/2019	1
	10734	9037599	0,00	2.939,63	3.940.506,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35031 12/04/2019	1
	10734	9038072	0,00	2.082,00	3.942.588,59 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81251 37945 08/02/2019	1
	10734	9038082	0,00	230,06	3.942.818,65 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2641 08/02/2019	1
	10734	9037623	0,00	2.980,00	3.945.798,65 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76019 37989 21/01/2019	1
	10734	9037662	0,00	148,40	3.945.947,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346165 19/03/2019	1
	10734	9038135	0,00	1.163,90	3.947.110,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346498 20/03/2019	1
	10734	9038414	2.450,00	0,00	3.944.660,95 C	PROC 2966/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12749 DÉB CC 3	1
10/01/2019	10734	9038417	77,82	0,00	3.944.583,13 C	PROC 547/15 VOL. XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2602 DÉB CC 3	1
	10734	9038145	0,00	4.788,00	3.949.371,13 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260899 03/02/2019	1
	10734	9038425	715,00	0,00	3.948.656,13 C	PROC 3039/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	10734	9038479	1.799,89	0,00	3.946.856,24 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4812 DÉB CC 3	1
	10734	9038481	1.824,60	0,00	3.945.031,64 C	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 571930 DÉB CC 3	1
	10734	9037696	0,00	154,38	3.945.186,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347210 25/03/2019	1
	10734	9037702	0,00	12.360,00	3.957.546,02 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15892 37936 01/02/2019	1
	10734	9038180	0,00	83,00	3.957.629,02 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7319 38389 25/01/2019	1
	10734	9038181	0,00	370,00	3.957.999,02 C	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1546 38336 18/01/2019	1
	10734	9038182	0,00	508,00	3.958.507,02 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 258 38496 18/01/2019	1
	10734	9038183	0,00	6.200,00	3.964.707,02 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297058 23/02/2019	1
	10734	9038185	0,00	1.710,00	3.966.417,02 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 17847 38506 06/02/2019	1
	10734	9038218	0,00	3.778,15	3.970.195,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35044 12/04/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038219	0,00	4.279,07	3.974.474,24 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40430 25/04/2019	1
	10734	9038220	0,00	299,90	3.974.774,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346549 20/03/2019	1
	10734	9038221	0,00	972,58	3.975.746,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347217 25/03/2019	1
	10734	9038229	0,00	1.556,16	3.977.302,88 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 186614 37972 28/02/2019	1
	10734	9037774	0,00	45,24	3.977.348,12 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 914 38300 08/02/2019	1
	10734	9037786	0,00	972,58	3.978.320,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347215 25/03/2019	1
	10734	9037796	0,00	6.936,00	3.985.256,70 C	DAVID S CASAGRANDE 164 18/01/2019	1
	10734	9037844	0,00	22,00	3.985.278,70 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7497 38467 25/01/2019	1
	10734	9037845	0,00	434,19	3.985.712,89 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 156993 38469 23/01/2019	1
	10734	9037846	0,00	252,00	3.985.964,89 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 256 38430 18/01/2019	1
	10734	9037847	0,00	358,78	3.986.323,67 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2635 08/02/2019	1
	10734	9037952	0,00	382,00	3.986.705,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347214 08/02/2019	1
	10734	9038050	0,00	176,11	3.986.881,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347209 07/02/2019	1
	10734	9038051	0,00	382,00	3.987.263,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347480 08/02/2019	1
	10734	9038057	0,00	2.204,00	3.989.467,78 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858346 08/02/2019	1
	10734	9038058	0,00	3.356,93	3.992.824,71 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47331 08/02/2019	1
	10734	9037609	0,00	1.492,00	3.994.316,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346508 08/02/2019	1
	10734	9037610	0,00	3.922,72	3.998.239,43 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40431 25/04/2019	1
	10734	9037611	0,00	8.422,72	4.006.662,15 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40422 07/05/2019	1
	10734	9038073	0,00	1.861,20	4.008.523,35 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2007 38409 25/01/2019	1
	10734	9038141	0,00	3.778,15	4.012.301,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35043 12/04/2019	1
	10734	9038142	0,00	382,00	4.012.683,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347481 08/02/2019	1
	10734	9038418	2.629,15	0,00	4.010.054,35 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3	1
11/01/2019	10734	9038525	305,86	0,00	4.009.748,49 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342447 DÉB CC 3	1
	10734	9038526	33,52	0,00	4.009.714,97 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342443 DÉB CC 3	1
	10734	9038527	7,47	0,00	4.009.707,50 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342451 DÉB CC 3	1
	10734	9038528	451,34	0,00	4.009.256,16 C	PROC 1778/18 SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038529	7,47	0,00	4.009.248,69 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342436 DÉB CC 3	1
	10734	9038530	979,13	0,00	4.008.269,56 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342470 DÉB CC 3	1
	10734	9038531	302,58	0,00	4.007.966,98 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342474 DÉB CC 3	1
	10734	9038532	67,04	0,00	4.007.899,94 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342441 DÉB CC 3	1
	10734	9038533	318,01	0,00	4.007.581,93 C	PROC 3021/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	10734	9038534	847,40	0,00	4.006.734,53 C	PROC 2269/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1933 DÉB CC 3	1
	10734	9038536	7,47	0,00	4.006.727,06 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342440 DÉB CC 3	1
	10734	9038537	143,29	0,00	4.006.583,77 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342466 DÉB CC 3	1
	10734	9038538	20,32	0,00	4.006.563,45 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342472 DÉB CC 3	1
	10734	9038539	14,24	0,00	4.006.549,21 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342445 DÉB CC 3	1
	10734	9038541	257,13	0,00	4.006.292,08 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10903 DÉB CC 3	1
	10734	9038542	406,00	0,00	4.005.886,08 C	PROC 3068/18 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 47997 DÉB CC 3	1
	10734	9038543	2.025,00	0,00	4.003.861,08 C	PROC 3061/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	1
	10734	9038544	1.390,00	0,00	4.002.471,08 C	PROC 124/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 290 DÉB CC 3	1
	10734	9038545	1.299,84	0,00	4.001.171,24 C	PROC 2896/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 292 DÉB CC 3	1
	10734	9038546	70,00	0,00	4.001.101,24 C	PROC 2571/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 22452 DÉB CC 3	1
	10734	9038547	269,21	0,00	4.000.832,03 C	PROC 2857/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3400 DÉB CC 3	1
	10734	9038548	2.244,00	0,00	3.998.588,03 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38823 DÉB CC 3	1
	10734	9038549	1.683,00	0,00	3.996.905,03 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38808 DÉB CC 3	1
	10734	9038550	113,00	0,00	3.996.792,03 C	PROC 3045/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 17701 DÉB CC 3	1
	10734	9038551	15,18	0,00	3.996.776,85 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342713 DÉB CC 3	1
	10734	9038552	15,18	0,00	3.996.761,67 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342710 DÉB CC 3	1
	10734	9038553	21,67	0,00	3.996.740,00 C	PROC 1240/18 SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038554	15,18	0,00	3.996.724,82 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342705 DÉB CC 3	1
	10734	9038555	17,87	0,00	3.996.706,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342717 DÉB CC 3	1
	10734	9038556	28,78	0,00	3.996.678,17 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342708 DÉB CC 3	1
	10734	9038557	17,87	0,00	3.996.660,30 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342703 DÉB CC 3	1
	10734	9038558	35,74	0,00	3.996.624,56 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342721 DÉB CC 3	1
	10734	9038567	5.558,40	0,00	3.991.066,16 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342711 DÉB CC 3	1
	10734	9038568	1.689,00	0,00	3.989.377,16 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38822 DÉB CC 3	1
	10734	9038569	2.670,00	0,00	3.986.707,16 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10907 DÉB CC 3	1
	10734	9038570	272,72	0,00	3.986.434,44 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 25064 DÉB CC 3	1
	10734	9038571	101,88	0,00	3.986.332,56 C	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342499 DÉB CC 3	1
	10734	9038572	45,57	0,00	3.986.286,99 C	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342495 DÉB CC 3	1
	10734	9038573	30,38	0,00	3.986.256,61 C	PROC 1379/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342481 DÉB CC 3	1
	10734	9038574	1.044,35	0,00	3.985.212,26 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342676 DÉB CC 3	1
	10734	9038575	1.044,35	0,00	3.984.167,91 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342665 DÉB CC 3	1
	10734	9038576	181,97	0,00	3.983.985,94 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342545 DÉB CC 3	1
	10734	9038577	109,86	0,00	3.983.876,08 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342670 DÉB CC 3	1
	10734	9038578	101,89	0,00	3.983.774,19 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342678 DÉB CC 3	1
	10734	9038579	89,40	0,00	3.983.684,79 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342549 DÉB CC 3	1
	10734	9038580	45,57	0,00	3.983.639,22 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342666 DÉB CC 3	1
	10734	9038581	30,38	0,00	3.983.608,84 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342546 DÉB CC 3	1
	10734	9038582	27,43	0,00	3.983.581,41 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342675 DÉB CC 3	1
	10734	9038583	27,43	0,00	3.983.553,98 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342544 DÉB CC 3	1
	10734	9038584	17,88	0,00	3.983.536,10 C	PROC 1992/18 SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038585	15,94	0,00	3.983.520,16 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342661 DÉB CC 3	1
	10734	9038586	15,19	0,00	3.983.504,97 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342547 DÉB CC 3	1
	10734	9038587	15,19	0,00	3.983.489,78 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342672 DÉB CC 3	1
	10734	9038588	7,97	0,00	3.983.481,81 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342674 DÉB CC 3	1
	10734	9038589	7,97	0,00	3.983.473,84 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342677 DÉB CC 3	1
	10734	9038590	587,40	0,00	3.982.886,44 C	PROC 1992/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342669 DÉB CC 3	1
	10734	9038591	656,00	0,00	3.982.230,44 C	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 32156 DÉB CC 3	1
	10734	9038592	4.460,00	0,00	3.977.770,44 C	PROC 2530/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 71283 DÉB CC 3	1
	10734	9038593	267,85	0,00	3.977.502,59 C	PROC 2543/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1076 DÉB CC 3	1
	10734	9038594	234,00	0,00	3.977.268,59 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 661 DÉB CC 3	1
	10734	9038595	227,00	0,00	3.977.041,59 C	PROC 3012/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3387 DÉB CC 3	1
	10734	9038596	1.800,00	0,00	3.977.041,59 C	PROC 3023/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7714 DÉB CC 3	1
	10734	9038597	934,80	0,00	3.975.241,59 C	PROC 3051/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 112627 DÉB CC 3	1
	10734	9038598	1.955,00	0,00	3.974.306,79 C	PROC 2861/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7431 DÉB CC 3	1
	10734	9038599	4.340,00	0,00	3.972.351,79 C	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10734	9038600	206,75	0,00	3.968.011,79 C	PROC 2888/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	1
	10734	9038601	119,73	0,00	3.967.805,04 C	PROC 2970/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7430 DÉB CC 3	1
	10734	9038602	120,40	0,00	3.967.685,31 C	PROC 3011/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7413 DÉB CC 3	1
	10734	9038603	7.520,50	0,00	3.967.564,91 C	PROC 2678/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 6913 DÉB CC 3	1
	10734	9038604	1.422,00	0,00	3.960.044,41 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38721 DÉB CC 3	1
	10734	9038605	1.179,00	0,00	3.958.622,41 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25314 DÉB CC 3	1
	10734	9038606	60,00	0,00	3.957.443,41 C	PROC 2984/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7411 DÉB CC 3	1
	10734	9038606	60,00	0,00	3.957.383,41 C	PROC 2236/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19556 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038607	93,80	0,00	3.957.289,61 C	PROC 2975/18 AUTO POSTO PETROSOL LTDA PG NF 17227 DÉB CC 3	1
	10734	9038609	1.133,64	0,00	3.956.155,97 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12227 DÉB CC 3	1
	10734	9038610	634,50	0,00	3.955.521,47 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12275 DÉB CC 3	1
	10734	9038611	258,03	0,00	3.955.263,44 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12367 DÉB CC 3	1
	10734	9038612	1.281,69	0,00	3.953.981,75 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12354 DÉB CC 3	1
	10734	9038613	888,30	0,00	3.953.093,45 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12320 DÉB CC 3	1
	10734	9038614	571,05	0,00	3.952.522,40 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12306 DÉB CC 3	1
	10734	9038615	363,78	0,00	3.952.158,62 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12327 DÉB CC 3	1
	10734	9038616	132,00	0,00	3.952.026,62 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12355 DÉB CC 3	1
	10734	9038617	786,78	0,00	3.951.239,84 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12343 DÉB CC 3	1
	10734	9038618	1.235,16	0,00	3.950.004,68 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12294 DÉB CC 3	1
	10734	9038619	132,00	0,00	3.949.872,68 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12276 DÉB CC 3	1
	10734	9038620	132,00	0,00	3.949.740,68 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12307 DÉB CC 3	1
	10734	9038621	2.035,11	0,00	3.947.705,57 C	PROC 2877/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47063 DÉB CC 3	1
	10734	9038623	99,00	0,00	3.947.606,57 C	PROC 015/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 52479 DÉB CC 3	1
	10734	9038624	136,00	0,00	3.947.470,57 C	PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10908 DÉB CC 3	1
	10734	9038625	7.192,00	0,00	3.940.278,57 C	PROC 3056/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14002 DÉB CC 3	1
	10734	9038626	1.840,20	0,00	3.938.438,37 C	PROC 123/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18046 DÉB CC 3	1
	10734	9038627	41,00	0,00	3.938.397,37 C	PROC 3031/18 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 36653 DÉB CC 3	1
	10734	9038628	600,00	0,00	3.937.797,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7133238 DÉB CC 3	1
	10734	9038629	400,00	0,00	3.937.397,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7079810 DÉB CC 3	1
	10734	9038630	400,00	0,00	3.936.997,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7090054 DÉB CC 3	1
	10734	9038631	330,00	0,00	3.936.667,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7083578 DÉB CC 3	1
	10734	9038632	400,00	0,00	3.936.267,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7069403 DÉB CC 3	1
	10734	9038633	130,00	0,00	3.936.137,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7097206 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038634	260,00	0,00	3.935.877,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7104166 DÉB CC 3	1
	10734	9038635	260,00	0,00	3.935.617,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7108427 DÉB CC 3	1
	10734	9038636	400,00	0,00	3.935.217,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7127772 DÉB CC 3	1
	10734	9038637	260,00	0,00	3.934.957,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7124208 DÉB CC 3	1
	10734	9038638	552,00	0,00	3.934.405,37 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342452 DÉB CC 3	1
	10734	9038639	3.400,13	0,00	3.931.005,24 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47044 DÉB CC 3	1
	10734	9038640	272,00	0,00	3.930.733,24 C	PROC 2866/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3611 DÉB CC 3	1
	10734	9038641	7.999,80	0,00	3.922.733,44 C	PROC 2466/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25366 DÉB CC 3	1
	10734	9038642	19,70	0,00	3.922.713,74 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9591 DÉB CC 3	1
	10734	9038643	666,90	0,00	3.922.046,84 C	PROC 3053/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	1
	10734	9038644	617,00	0,00	3.921.429,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46940 DÉB CC 3	1
	10734	9038645	3.129,00	0,00	3.918.300,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46923 DÉB CC 3	1
	10734	9038646	834,00	0,00	3.917.466,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47093 DÉB CC 3	1
	10734	9038647	519,00	0,00	3.916.947,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47101 DÉB CC 3	1
	10734	9038648	618,00	0,00	3.916.329,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47119 DÉB CC 3	1
	10734	9038649	834,00	0,00	3.915.495,84 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47172 DÉB CC 3	1
	10734	9038650	136,78	0,00	3.915.359,06 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10734	9038651	64,30	0,00	3.915.294,76 C	PROC 2986/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7412 DÉB CC 3	1
	10734	9038652	2.700,00	0,00	3.912.594,76 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 197098 DÉB CC 3	1
	10734	9038653	298,00	0,00	3.912.296,76 C	1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9105 DÉB CC 3	1
	10734	9038654	238,40	0,00	3.912.058,36 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9059 DÉB CC 3	1
	10734	9038655	4.359,65	0,00	3.907.698,71 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9126 DÉB CC 3	1
	10734	9038656	213,57	0,00	3.907.485,14 C	PROC 1690/13 VOL VIPOTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9007 DÉB CC 3	1
	10734	9038657	3.098,41	0,00	3.904.386,73 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9075 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038658	383,90	0,00	3.904.002,83 C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9060 DÉB CC 3	1
	10734	9038659	55,35	0,00	3.903.947,48 C	PROC 2809/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12513 DÉB CC 3	1
	10734	9038660	110,50	0,00	3.903.836,98 C	PROC 3062/18 C B BETTI EPP PG NF 33889 DÉB CC 3	1
	10734	9038661	2.245,50	0,00	3.901.591,48 C	PROC 3067/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	10734	9038662	4.950,39	0,00	3.896.641,09 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20777 DÉB CC 3	1
	10734	9038665	125,00	0,00	3.896.516,09 C	PROC 3059/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3613 DÉB CC 3	1
	10734	9038666	270,00	0,00	3.896.246,09 C	PROC 2434/18 MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME PG NF 3426 DÉB CC 3	1
	10734	9038667	765,58	0,00	3.895.480,51 C	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 182603 DÉB CC 3	1
	10734	9038487	5.758,00	0,00	3.889.722,51 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38785 DÉB CC 3	1
	10734	9038488	3.195,60	0,00	3.886.526,91 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38646 DÉB CC 3	1
	10734	9038489	1.088,60	0,00	3.885.438,31 C	PROC 1925-18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38821 DÉB CC 3	1
	10734	9038491	84,52	0,00	3.885.353,79 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29466 DÉB CC 3	1
	10734	9038496	181,97	0,00	3.885.171,82 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342720 DÉB CC 3	1
	10734	9038497	42,71	0,00	3.885.129,11 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342910 DÉB CC 3	1
	10734	9038498	498,96	0,00	3.884.630,15 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342715 DÉB CC 3	1
	10734	9038500	35,74	0,00	3.884.594,41 C	PROC 1240/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342909 DÉB CC 3	1
	10734	9038501	95,52	0,00	3.884.498,89 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342460 DÉB CC 3	1
	10734	9038502	50,28	0,00	3.884.448,61 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342450 DÉB CC 3	1
	10734	9038503	7,47	0,00	3.884.441,14 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342454 DÉB CC 3	1
	10734	9038504	451,34	0,00	3.883.989,80 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342438 DÉB CC 3	1
	10734	9038505	14,94	0,00	3.883.974,86 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342455 DÉB CC 3	1
	10734	9038506	218,93	0,00	3.883.755,93 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342459 DÉB CC 3	1
	10734	9038507	191,04	0,00	3.883.564,89 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 342437 DÉB CC 3	
11/01/2019	10734	9038508	1.017,60	0,00	3.882.547,29 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342448 DÉB CC 3	1
	10734	9038509	20,32	0,00	3.882.526,97 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342461 DÉB CC 3	1
	10734	9038510	143,29	0,00	3.882.383,68 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342458 DÉB CC 3	1
	10734	9038511	83,80	0,00	3.882.299,88 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342435 DÉB CC 3	1
	10734	9038512	33,52	0,00	3.882.266,36 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342442 DÉB CC 3	1
	10734	9038513	24,23	0,00	3.882.242,13 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342444 DÉB CC 3	1
	10734	9038514	451,34	0,00	3.881.790,79 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342439 DÉB CC 3	1
	10734	9038515	5.289,39	0,00	3.876.501,40 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 29467 DÉB CC 3	1
	10734	9038522	3.510,40	0,00	3.872.991,00 C	PROC 3054/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1034913 DÉB CC 3	1
	10734	9038524	28,48	0,00	3.872.962,52 C	PROC 1778/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342453 DÉB CC 3	1
	10734	9037721	0,00	284,00	3.873.246,52 C	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12621 38499 15/01/2019	1
	10734	9037738	0,00	1.376,00	3.874.622,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38923 37470 08/02/2019	1
	10734	9037739	0,00	8.028,00	3.882.650,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38922 37928 08/02/2019	1
	10734	9037780	0,00	673,50	3.883.324,02 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 966897 38447 09/02/2019	1
	10734	9037815	0,00	310,00	3.883.634,02 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1330 38356 18/01/2019	1
	10734	9037816	0,00	216,00	3.883.850,02 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3629 38468 18/01/2019	1
	10734	9037835	0,00	1.280,00	3.885.130,02 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23757 37471 08/02/2019	1
	10734	9037948	0,00	4.323,92	3.889.453,94 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193295 38005 09/02/2019	1
	10734	9037527	0,00	298,00	3.889.751,94 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9204 08/02/2019	1
	10734	9037975	0,00	151,30	3.889.903,24 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3630 38493 18/01/2019	1
	10734	9037995	0,00	1.085,76	3.890.989,00 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81435 37945 15/02/2019	1
	10734	9037557	0,00	459,96	3.891.448,96 C	ETICAL-ETIQUETAS CARUARU LTDA 57873 37863 23/01/2019	1
	10734	9037564	0,00	3.750,00	3.895.198,96 C	GVS DO BRASIL LTDA 45377 37964 06/02/2019	1
	10734	9038006	0,00	7.973,80	3.903.172,76 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38924 36937 08/02/2019	1
	10734	9038030	0,00	867,15	3.904.039,91 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12452 08/02/2019	1
	10734	9038071	0,00	186,00	3.904.225,91 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3627	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					38479	18/01/2019	
11/01/2019	10734	9037636	0,00	2.444,00	3.906.669,91 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42772 38353 28/01/2019	1
	10734	9037672	0,00	149,57	3.906.819,48 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 773 38358 18/01/2019	1
14/01/2019	10734	9038669	507,60	0,00	3.906.311,88 C	PROC 3057/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14124 DÉB CC 3	1
	10734	9038143	0,00	67,20	3.906.379,08 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 693 08/02/2019	1
	10734	9038671	212,47	0,00	3.906.166,61 C	PROC 2534/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 19211 DÉB CC 3	1
	10734	9038672	1.054,88	0,00	3.905.111,73 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4788 DÉB CC 3	1
	10734	9038673	793,45	0,00	3.904.318,28 C	PROC 2964/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 66253 DÉB CC 3	1
	10734	9038674	4.182,00	0,00	3.900.136,28 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3	1
	10734	9038675	2.702,00	0,00	3.897.434,28 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1510614 DÉB CC 3	1
	10734	9038676	1.488,28	0,00	3.895.946,00 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2618 DÉB CC 3	1
	10734	9038678	2.264,64	0,00	3.893.681,36 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41856 DÉB CC 3	1
	10734	9038679	960,00	0,00	3.892.721,36 C	PROC 2580/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 295526 DÉB CC 3	1
	10734	9038222	0,00	840,40	3.893.561,76 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19807 08/02/2019	1
	10734	9037841	0,00	2.099,88	3.895.661,64 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30561 37946 09/02/2019	1
	10734	9037855	0,00	162,10	3.895.823,74 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3717 38520 25/01/2019	1
	10734	9037953	0,00	448,38	3.896.272,12 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12459 08/02/2019	1
	10734	9037551	0,00	303,80	3.896.575,92 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43 38277 18/01/2019	1
	10734	9038670	2.700,00	0,00	3.893.875,92 C	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 295349 DÉB CC 3	1
15/01/2019	10734	9038680	3.531,15	0,00	3.890.344,77 C	PROC 3004/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 31680 DÉB CC 3	1
	10734	9037667	0,00	2.442,13	3.892.786,90 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4515 38257 08/02/2019	1
	10734	9038682	320,72	0,00	3.892.466,18 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	10734	9038685	4.780,48	0,00	3.887.685,70 C	PROC 1689/13 VOLIII ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25573 DÉB CC 3	1
	10734	9038687	379,00	0,00	3.887.306,70 C	PROC 2431/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10734	9038688	668,00	0,00	3.886.638,70 C	PROC 2212/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10734	9038689	543,00	0,00	3.886.095,70 C	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31251 DÉB CC 3	1
	10734	9038690	2.760,00	0,00	3.883.335,70 C	PROC 2669/18 DILEPE IND.E	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 97614 DÉB CC 3	
15/01/2019	10734	9038691	5.462,50	0,00	3.877.873,20 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4422 DÉB CC 3	1
	10734	9038692	26.070,00	0,00	3.851.803,20 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	10734	9037697	0,00	1.377,90	3.853.181,10 C	CM HOSPITALAR S.A. 181587 37977 13/02/2019	1
	10734	9038162	0,00	103,02	3.853.284,12 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2649 08/02/2019	1
	10734	9037718	0,00	394,00	3.853.678,12 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7167938 08/02/2019	1
	10734	9037754	0,00	1.019,25	3.854.697,37 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02658 08/02/2019	1
	10734	9038216	0,00	753,60	3.855.450,97 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 31375 38366 07/02/2019	1
	10734	9037790	0,00	4.306,50	3.859.757,47 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22016 37941 08/02/2019	1
	10734	9037794	0,00	488,00	3.860.245,47 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296531 08/02/2019	1
	10734	9037813	0,00	69,60	3.860.315,07 C	CM HOSPITALAR S.A. 179837 38448 05/02/2019	1
	10734	9037831	0,00	198,00	3.860.513,07 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26604 38471 28/01/2019	1
	10734	9037832	0,00	4.536,00	3.865.049,07 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20982 01/02/2019	1
	10734	9037842	0,00	1.050,00	3.866.099,07 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1088149 08/02/2019	1
	10734	9037893	0,00	1.407,00	3.867.506,07 C	CM HOSPITALAR S.A. 181450 37977 13/02/2019	1
	10734	9037906	0,00	321,48	3.867.827,55 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12464 08/02/2019	1
	10734	9037968	0,00	753,05	3.868.580,60 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26206 38010 10/02/2019	1
	10734	9037566	0,00	4.357,37	3.872.937,97 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4513 08/02/2019	1
	10734	9037578	0,00	1.217,50	3.874.155,47 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3626 38420 18/01/2019	1
	10734	9037584	0,00	6.390,00	3.880.545,47 C	SISPACK MEDICAL LTDA 71925 08/02/2019	1
	10734	9038035	0,00	2.700,00	3.883.245,47 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198097 08/02/2019	1
	10734	9038052	0,00	1.747,65	3.884.993,12 C	CM HOSPITALAR S.A. 181542 37977 13/02/2019	1
	10734	9038083	0,00	253,86	3.885.246,98 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02653 08/02/2019	1
	10734	9037634	0,00	274,40	3.885.521,38 C	CM HOSPITALAR S.A. 179506 38448 04/02/2019	1
	10734	9038097	0,00	2.680,00	3.888.201,38 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3457 37979 14/02/2019	1
	10734	9038101	0,00	132,00	3.888.333,38 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12453 08/02/2019	1
	10734	9038681	654,09	0,00	3.887.679,29 C	PROC 2550/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
16/01/2019	10734	9038693	963,45	0,00	3.886.715,84 C	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80398 DÉB CC 3	1
	10734	9038139	0,00	927,50	3.887.643,34 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 15222 38402 15/02/2019	1
	10734	9038695	2.450,00	0,00	3.885.193,34 C	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICOS LTDA ME PG NF 6632 DÉB CC 3	
16/01/2019	10734	9038696	1.317,00	0,00	3.883.876,34 C	PROC 2827/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125264 DÉB CC 3	1
	10734	9038697	270,00	0,00	3.883.606,34 C	PROC 2996/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 50444 DÉB CC 3	1
	10734	9038698	124,00	0,00	3.883.482,34 C	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	1
	10734	9038699	2.923,26	0,00	3.880.559,08 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
	10734	9038700	682,80	0,00	3.879.876,28 C	PROC 2820/18 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 17366 DÉB CC 3	1
	10734	9038701	300,00	0,00	3.879.576,28 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62079 DÉB CC 3	1
	10734	9037783	0,00	222,45	3.879.798,73 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2661 08/02/2019	1
	10734	9037814	0,00	121,72	3.879.920,45 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5068 38519 26/01/2019	1
	10734	9037837	0,00	1.402,00	3.881.322,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348239 08/02/2019	1
	10734	9037838	0,00	2.939,63	3.884.262,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35078 12/04/2019	1
	10734	9038288	0,00	2.629,15	3.886.891,23 C	PROVISÃO NFS Nº 2395133 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/02/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037884	0,00	103,02	3.886.994,25 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02662 08/02/2019	1
	10734	9037885	0,00	5.988,00	3.892.982,25 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26167 37081 08/02/2019	1
	10734	9038308	0,00	2.800,00	3.895.782,25 C	PROVISÃO NFS Nº 6317 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037918	0,00	10.922,72	3.906.704,97 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40602 11/05/2019	1
	10734	9037945	0,00	29,18	3.906.734,15 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19513 37966 15/02/2019	1
	10734	9038008	0,00	382,00	3.907.116,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348240 08/02/2019	1
	10734	9038042	0,00	15,00	3.907.131,15 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19044 38535 15/02/2019	1
	10734	9037597	0,00	142,00	3.907.273,15 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10947 38083 25/01/2019	1
	10734	9037602	0,00	109,01	3.907.382,16 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2660 08/02/2019	1
	10734	9039166	0,00	124,00	3.907.506,16 C	Estorno 212265 PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 16/01/2019	1
	10734	9038134	0,00	272,00	3.907.778,16 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10948 38248 25/01/2019	1
	10734	9038694	3.176,91	0,00	3.904.601,25 C	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192174 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2019	10734	9038704	2.797,24	0,00	3.901.804,01 C	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	1
	10734	9037673	0,00	1.775,00	3.903.579,01 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 958 38518 15/02/2019	1
	10734	9038706	1.135,00	0,00	3.902.444,01 C	PROC 2828/18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 125332 DÉB CC 3	1
	10734	9038707	4.465,00	0,00	3.897.979,01 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7629 DÉB CC 3	1
	10734	9038708	2.000,00	0,00	3.895.979,01 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7630 DÉB CC 3	1
	10734	9038709	12.285,00	0,00	3.883.694,01 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7592 DÉB CC 3	1
	10734	9038710	354,00	0,00	3.883.340,01 C	PROC 2965/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6332 DÉB CC 3	1
	10734	9038713	1.448,93	0,00	3.881.891,08 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4482 DÉB CC 3	1
	10734	9038714	1.500,59	0,00	3.880.390,49 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4483 DÉB CC 3	1
	10734	9038715	1.763,71	0,00	3.878.626,78 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4485 DÉB CC 3	1
	10734	9038716	1.621,69	0,00	3.877.005,09 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4461 DÉB CC 3	1
	10734	9038717	1.187,39	0,00	3.875.817,70 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4503 DÉB CC 3	1
	10734	9038718	2.104,97	0,00	3.873.712,73 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4469 DÉB CC 3	1
	10734	9038719	2.239,64	0,00	3.871.473,09 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4484 DÉB CC 3	1
	10734	9038720	8.978,81	0,00	3.862.494,28 C	PROC 1397/16 VOL XAVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4502 DÉB CC 3	1
	10734	9038721	1.522,01	0,00	3.860.972,27 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4459 DÉB CC 3	1
	10734	9038722	5.949,80	0,00	3.855.022,47 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 776469 DÉB CC 3	1
	10734	9038723	8.781,99	0,00	3.846.240,48 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3	1
	10734	9038724	4.615,70	0,00	3.841.624,78 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4499 DÉB CC 3	1
	10734	9038725	3.368,66	0,00	3.838.256,12 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4458 DÉB CC 3	1
	10734	9038726	2.494,75	0,00	3.835.761,37 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4500 DÉB CC 3	1
	10734	9038727	2.454,03	0,00	3.833.307,34 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4471 DÉB CC 3	1
	10734	9038728	1.709,48	0,00	3.831.597,86 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4470 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2019	10734	9038729	1.107,90	0,00	3.830.489,96 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4457 DÉB CC 3	1
	10734	9038730	2.546,08	0,00	3.827.943,88 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4486 DÉB CC 3	1
	10734	9038731	2.508,15	0,00	3.825.435,73 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4489 DÉB CC 3	1
	10734	9038732	1.499,50	0,00	3.823.936,23 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4487 DÉB CC 3	1
	10734	9038733	3.520,60	0,00	3.820.415,63 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4501 DÉB CC 3	1
	10734	9038734	1.823,80	0,00	3.818.591,83 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4488 DÉB CC 3	1
	10734	9038735	5.447,75	0,00	3.813.144,08 C	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3	1
	10734	9038736	29,10	0,00	3.813.114,98 C	PROC 3041/18 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 20073 DÉB CC 3	1
	10734	9038737	8.874,00	0,00	3.804.240,98 C	PROC 2555/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 66513 DÉB CC 3	1
	10734	9037698	0,00	16.200,00	3.820.440,98 C	AMARAL E VILELA LTDA 6988 38483 25/01/2019	1
	10734	9038223	0,00	327,00	3.820.767,98 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62885 37951 14/02/2019	1
	10734	9037926	0,00	668,34	3.821.436,32 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12472 08/02/2019	1
	10734	9037927	0,00	10.892,12	3.832.328,44 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9221 08/02/2019	1
	10734	9037526	0,00	128,90	3.832.457,34 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7948 38452 28/01/2019	1
	10734	9037621	0,00	453,60	3.832.910,94 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38968 36764 08/02/2019	1
	10734	9038110	0,00	3.888,00	3.836.798,94 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38964 37928 08/02/2019	1
	10734	9038705	1.572,55	0,00	3.835.226,39 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 185063 DÉB CC 3	1
18/01/2019	10734	9038923	149,57	0,00	3.835.076,82 C	PROC 3024/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 773 DÉB CC 3	1
	10734	9038924	1.217,50	0,00	3.833.859,32 C	PROC 3064/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3626 DÉB CC 3	1
	10734	9038925	124,00	0,00	3.833.735,32 C	PROC 2894/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 18004 DÉB CC 3	1
	10734	9038926	303,80	0,00	3.833.431,52 C	PROC 2887/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	1
	10734	9038927	1.190,00	0,00	3.832.241,52 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1424 DÉB CC 3	1
	10734	9038928	595,00	0,00	3.831.646,52 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1430 DÉB CC 3	1
	10734	9038929	595,00	0,00	3.831.051,52 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1425 DÉB CC 3	1
	10734	9038930	892,50	0,00	3.830.159,02 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1429 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038931	892,50	0,00	3.829.266,52 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1428 DÉB CC 3	1
	10734	9038932	892,50	0,00	3.828.374,02 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1427 DÉB CC 3	1
	10734	9038933	892,50	0,00	3.827.481,52 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1426 DÉB CC 3	1
	10734	9038936	14.800,00	0,00	3.812.681,52 C	PROC 2641/18 FANEM LTDA PG NF 62465 DÉB CC 3	1
	10734	9038937	4.490,00	0,00	3.808.191,52 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 71565 DÉB CC 3	1
	10734	9037685	0,00	3.240,00	3.811.431,52 C	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 737 37947 16/02/2019	1
	10734	9038165	0,00	7.246,40	3.818.677,92 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83783 15/02/2019	1
	10734	9038195	0,00	27,71	3.818.705,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347479 25/03/2019	1
	10734	9038196	0,00	3.394,38	3.822.100,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35091 12/04/2019	1
	10734	9038197	0,00	444,15	3.822.544,16 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12478 08/02/2019	1
	10734	9038198	0,00	3.017,20	3.825.561,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276190 14/02/2019	1
	10734	9038203	0,00	9.260,00	3.834.821,36 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33654 37954 16/02/2019	1
	10734	9037756	0,00	405,00	3.835.226,36 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12607 38534 01/02/2019	1
	10734	9037757	0,00	929,58	3.836.155,94 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18330 08/02/2019	1
	10734	9037758	0,00	4.389,00	3.840.544,94 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1139865 14/02/2019	1
	10734	9037768	0,00	102,92	3.840.647,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348245 27/03/2019	1
	10734	9037769	0,00	1.402,00	3.842.049,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348251 08/02/2019	1
	10734	9037770	0,00	2.939,63	3.844.989,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35092 12/04/2019	1
	10734	9037795	0,00	27.800,00	3.872.789,49 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200047 14/02/2019	1
	10734	9037849	0,00	954,90	3.873.744,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276244 14/02/2019	1
	10734	9037850	0,00	148,50	3.873.892,89 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6022 38513 02/02/2019	1
	10734	9037859	0,00	2.939,63	3.876.832,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35082 12/04/2019	1
	10734	9037860	0,00	382,00	3.877.214,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348243 08/02/2019	1
	10734	9037861	0,00	1.932,00	3.879.146,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348246 08/02/2019	1
	10734	9037862	0,00	3.558,81	3.882.705,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35086 12/04/2019	1
	10734	9037863	0,00	999,80	3.883.705,13 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276185 14/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9037922	0,00	84,90	3.883.790,03 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6021 38462 02/02/2019	1
	10734	9037932	0,00	5.347,00	3.889.137,03 C	AMARAL E VILELA LTDA 6993 38512 25/01/2019	1
	10734	9037933	0,00	910,00	3.890.047,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276187 14/02/2019	1
	10734	9037989	0,00	63.686,00	3.953.733,03 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58396 08/02/2019	1
	10734	9038012	0,00	44,90	3.953.777,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276240 14/02/2019	1
	10734	9038013	0,00	30,00	3.953.807,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276239 14/02/2019	1
	10734	9038024	0,00	440,00	3.954.247,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348242 08/02/2019	1
	10734	9038025	0,00	3.778,15	3.958.026,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35080 12/04/2019	1
	10734	9038026	0,00	386,42	3.958.412,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348250 27/03/2019	1
	10734	9037571	0,00	50,00	3.958.462,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276243 14/02/2019	1
	10734	9037572	0,00	240,80	3.958.703,30 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12608 38494 01/02/2019	1
	10734	9037587	0,00	2.450,00	3.961.153,30 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6677 37939 17/02/2019	1
	10734	9037589	0,00	1.813,10	3.962.966,40 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579052 37978 10/02/2019	1
	10734	9038086	0,00	333,28	3.963.299,68 C	NAVESSA VEICULOS LTDA 25637 38511 25/01/2019	1
	10734	9037679	0,00	3.887,82	3.967.187,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35084 12/04/2019	1
	10734	9038810	216,00	0,00	3.966.971,50 C	PROC 017/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3629 DÉB CC 3	1
	10734	9038811	466,00	0,00	3.966.505,50 C	PROC 2734/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3623 DÉB CC 3	1
	10734	9038812	186,00	0,00	3.966.319,50 C	PROC 140/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3	1
	10734	9038813	151,30	0,00	3.966.168,20 C	PROC 160/19 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3630 DÉB CC 3	1
	10734	9038814	222,00	0,00	3.965.946,20 C	PROC 127/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38349 DÉB CC 3	1
	10734	9038832	310,00	0,00	3.965.636,20 C	PROC 3022/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	10734	9038833	1.683,00	0,00	3.963.953,20 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38863 DÉB CC 3	1
	10734	9038834	229,32	0,00	3.963.723,88 C	PROC 126/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 37 DÉB CC 3	1
	10734	9038838	76,00	0,00	3.963.647,88 C	PROC 135/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1946 DÉB CC 3	1
	10734	9038839	855,12	0,00	3.962.792,76 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002520 DÉB CC 3	1
	10734	9038840	621,61	0,00	3.962.171,15 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2571	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038841	137,45	0,00	3.962.033,70 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2578 DÉB CC 3	1
	10734	9038842	485,78	0,00	3.961.547,92 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2517 DÉB CC 3	1
	10734	9038843	838,03	0,00	3.960.709,89 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2595 DÉB CC 3	1
	10734	9038844	290,06	0,00	3.960.419,83 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2592 DÉB CC 3	1
	10734	9038845	593,44	0,00	3.959.826,39 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02550 DÉB CC 3	1
	10734	9038846	389,08	0,00	3.959.437,31 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2516 DÉB CC 3	1
	10734	9038847	1.116,30	0,00	3.958.321,01 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	10734	9038848	337,21	0,00	3.957.983,80 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	1
	10734	9038849	1.123,53	0,00	3.956.860,27 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	10734	9038850	679,63	0,00	3.956.180,64 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 002494 DÉB CC 3	1
	10734	9038851	343,48	0,00	3.955.837,16 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2591 DÉB CC 3	1
	10734	9038852	571,64	0,00	3.955.265,52 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2582 DÉB CC 3	1
	10734	9038853	453,60	0,00	3.954.811,92 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2529 DÉB CC 3	1
	10734	9038854	1.328,91	0,00	3.953.483,01 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2579 DÉB CC 3	1
	10734	9038855	372,60	0,00	3.953.110,41 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2542 DÉB CC 3	1
	10734	9038856	236,05	0,00	3.952.874,36 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2567 DÉB CC 3	1
	10734	9038857	593,62	0,00	3.952.280,74 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	10734	9038858	358,23	0,00	3.951.922,51 C	PROC 876/14 VOL XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2565 DÉB CC 3	1
	10734	9038859	9.456,00	0,00	3.942.466,51 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47170 DÉB CC 3	1
	10734	9038860	17.976,40	0,00	3.924.490,11 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57647 DÉB CC 3	1
	10734	9038861	8.340,85	0,00	3.916.149,26 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2191557 DÉB CC 3	1
	10734	9038862	1.470,00	0,00	3.914.679,26 C	PROC 2415/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20052 DÉB CC 3	1
	10734	9038863	1.680,00	0,00	3.912.999,26 C	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3404 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038864	6.000,00	0,00	3.906.999,26 C	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 59238 DÉB CC 3	1
	10734	9038865	252,00	0,00	3.906.747,26 C	PROC 2468/18 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10734	9038866	224,40	0,00	3.906.522,86 C	PROC 3039/18NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1795 DÉB CC 3	1
	10734	9038867	6.936,00	0,00	3.899.586,86 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 164 DÉB CC 3	1
	10734	9038868	22.866,00	0,00	3.876.720,86 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10734	9038869	538,30	0,00	3.876.182,56 C	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9549 DÉB CC 3	1
	10734	9038875	7.750,00	0,00	3.868.432,56 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 292873 DÉB CC 3	1
	10734	9038876	10.050,00	0,00	3.858.382,56 C	PROC 2502/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7053 DÉB CC 3	1
	10734	9038877	15.279,00	0,00	3.843.103,56 C	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 638258 DÉB CC 3	1
	10734	9038878	10.211,70	0,00	3.832.891,86 C	PROC 2664/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31197 DÉB CC 3	1
	10734	9038879	9.780,00	0,00	3.823.111,86 C	PROC 1211/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9156 DÉB CC 3	1
	10734	9038880	9.297,36	0,00	3.813.814,50 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 242051 DÉB CC 3	1
	10734	9038881	3.620,00	0,00	3.810.194,50 C	PROC 3013/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174959 DÉB CC 3	1
	10734	9038882	7.856,07	0,00	3.802.338,43 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175148 DÉB CC 3	1
	10734	9038883	7.212,82	0,00	3.795.125,61 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 174786 DÉB CC 3	1
	10734	9038884	7.788,00	0,00	3.787.337,61 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 255001 DÉB CC 3	1
	10734	9038885	7.788,00	0,00	3.779.549,61 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10734	9038886	53,70	0,00	3.779.495,91 C	PROC 3049/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 11225 DÉB CC 3	1
	10734	9038887	59.150,10	0,00	3.720.345,81 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13848 DÉB CC 3	1
	10734	9038888	36,90	0,00	3.720.308,91 C	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24786 DÉB CC 3	1
	10734	9038889	89,31	0,00	3.720.219,60 C	PROC 2568/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 24737 DÉB CC 3	1
	10734	9038896	2.835,60	0,00	3.717.384,00 C	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20034 DÉB CC 3	1
	10734	9038897	1.640,00	0,00	3.715.744,00 C	PROC 122/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3699 DÉB CC 3	1
	10734	9038898	2.100,00	0,00	3.713.644,00 C	PROC 1102774 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1102774 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038899	1.920,00	0,00	3.711.724,00 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 298235 DÉB CC 3	1
	10734	9038900	370,00	0,00	3.711.354,00 C	PROC 3007/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	10734	9038901	508,00	0,00	3.710.846,00 C	PROC 163/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10734	9038902	1.411,20	0,00	3.709.434,80 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23480 DÉB CC 3	1
	10734	9038903	1.411,20	0,00	3.708.023,60 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23527 DÉB CC 3	1
	10734	9038922	4.032,00	0,00	3.703.991,60 C	PROC 2509/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 297329 DÉB CC 3	1
21/01/2019	10734	9038939	360,00	0,00	3.703.631,60 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 62310 DÉB CC 3	1
	10734	9038113	0,00	552,32	3.704.183,92 C	CM HOSPITALAR S.A. 183152 38448 15/02/2019	1
	10734	9038941	327,00	0,00	3.703.856,92 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 12893 DÉB CC 3	1
	10734	9038942	845,00	0,00	3.703.011,92 C	PROC 2531/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 255232 DÉB CC 3	1
	10734	9038943	2.980,00	0,00	3.700.031,92 C	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 76019 DÉB CC 3	1
	10734	9038945	6.631,38	0,00	3.693.400,54 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1542 DÉB CC 3	1
	10734	9037710	0,00	128,80	3.693.529,34 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9258 38562 25/01/2019	1
	10734	9037720	0,00	279,18	3.693.808,52 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12482 08/02/2019	1
	10734	9038193	0,00	1.155,00	3.694.963,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38994 37470 08/02/2019	1
	10734	9037748	0,00	11.176,70	3.706.140,22 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81910 37945 22/02/2019	1
	10734	9037781	0,00	4.659,00	3.710.799,22 C	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 19474 38392 01/02/2019	1
	10734	9037949	0,00	959,61	3.711.758,83 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298322 38456 02/03/2019	1
	10734	9037957	0,00	38.815,00	3.750.573,83 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14190 37935 18/02/2019	1
	10734	9038046	0,00	149,80	3.750.723,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276484 17/02/2019	1
	10734	9038088	0,00	5.410,75	3.756.134,38 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20001 38458 17/02/2019	1
	10734	9038940	1.436,40	0,00	3.754.697,98 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	1
22/01/2019	10734	9038947	3.510,00	0,00	3.751.187,98 C	PROC 2518/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 78799 DÉB CC 3	1
	10734	9038137	0,00	17.446,00	3.768.633,98 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10962 38570 01/02/2019	1
	10734	9038949	452,00	0,00	3.768.181,98 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 269888 DÉB CC 3	1
	10734	9038152	0,00	398,01	3.768.579,99 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2666	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/02/2019	
22/01/2019	10734	9038186	0,00	621,81	3.769.201,80 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12489 08/02/2019	1
	10734	9037759	0,00	1.133,21	3.770.335,01 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2680 08/02/2019	1
	10734	9037851	0,00	7.038,36	3.777.373,37 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1634 19/02/2019	1
	10734	9037852	0,00	1.235,00	3.778.608,37 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26638 38414 15/02/2019	1
	10734	9037899	0,00	7.473,27	3.786.081,64 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1633 18/02/2019	1
	10734	9037974	0,00	395,85	3.786.477,49 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02677 08/02/2019	1
	10734	9038003	0,00	100,00	3.786.577,49 C	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2635 38560 01/02/2019	1
	10734	9038004	0,00	5.447,75	3.792.025,24 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 73132 37943 16/02/2019	1
	10734	9037573	0,00	500,00	3.792.525,24 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 651873 38147 20/02/2019	1
	10734	9037574	0,00	132,00	3.792.657,24 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12473 08/02/2019	1
	10734	9037663	0,00	5.380,67	3.798.037,91 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4520 08/02/2019	1
	10734	9037669	0,00	630,00	3.798.667,91 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7181646 08/02/2019	1
	10734	9038948	351,50	0,00	3.798.316,41 C	PROC 2842/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35892 DÉB CC 3	1
23/01/2019	10734	9038952	459,96	0,00	3.797.856,45 C	PROC 1673/ 18 ETICAL- ETIQUETAS CARUARU LTDA PG NF 57873 DÉB CC 3	1
	10734	9038953	434,19	0,00	3.797.422,26 C	PROC 018/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 156993 DÉB CC 3	1
	10734	9038164	0,00	135,00	3.797.557,26 C	AUTO POSTO MASUT II LTDA 12595 38499 23/01/2019	1
	10734	9037825	0,00	267,92	3.797.825,18 C	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 140961 38559 05/02/2019	1
	10734	9037833	0,00	8.874,00	3.806.699,18 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67574 37993 22/02/2019	1
	10734	9037651	0,00	23.360,00	3.830.059,18 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57237 20/02/2019	1
	10734	9037550	0,00	1.056,00	3.831.115,18 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7930 38452 01/02/2019	1
	10734	9038005	0,00	5.567,90	3.836.683,08 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82099 38014 06/02/2019	1
	10734	9038056	0,00	254,50	3.836.937,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276746 21/02/2019	1
	10734	9037616	0,00	910,00	3.837.847,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276747 21/02/2019	1
	10734	9038087	0,00	70,00	3.837.917,58 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 522 38081 01/02/2019	1
	10734	9037834	0,00	28.337,76	3.866.255,34 C	CM HOSPITALAR S.A. 184025 38015 21/02/2019	1
24/01/2019	10734	9039168	284,00	0,00	3.865.971,34 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12621. F:AUTO POSTO MASUT II	1
	10734	9038118	0,00	1.350,00	3.867.321,34 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63041	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2019	10734	9037680	0,00	3.160,80	3.870.482,14 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14642 37980 22/02/2019	1
	10734	9037681	0,00	1.498,36	3.871.980,50 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42106 08/02/2019	1
	10734	9037703	0,00	224,50	3.872.205,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276812 22/02/2019	1
	10734	9038146	0,00	74,50	3.872.279,50 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9294 08/02/2019	1
	10734	9037719	0,00	3.484,50	3.875.764,00 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76284 37989 18/02/2019	1
	10734	9037745	0,00	218,62	3.875.982,62 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2699 08/02/2019	1
	10734	9037746	0,00	680,00	3.876.662,62 C	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 12969 24/02/2019	1
	10734	9037747	0,00	5.489,60	3.882.152,22 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4518 38257 08/02/2019	1
	10734	9038224	0,00	7.875,00	3.890.027,22 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1878 15/02/2019	1
	10734	9038239	0,00	592,71	3.890.619,93 C	PROVISÃO NFS Nº 518970 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037830	0,00	2.340,00	3.892.959,93 C	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4927 38472 01/02/2019	1
	10734	9037896	0,00	164,70	3.893.124,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276813 22/02/2019	1
	10734	9037917	0,00	224,00	3.893.348,63 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9279 38562 01/02/2019	1
	10734	9037919	0,00	3.280,80	3.896.629,43 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39009 37928 08/02/2019	1
	10734	9037928	0,00	183,81	3.896.813,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348721 01/04/2019	1
	10734	9037517	0,00	2.880,00	3.899.693,24 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26612 38395 08/02/2019	1
	10734	9037993	0,00	2.189,90	3.901.883,14 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39010 37470 08/02/2019	1
	10734	9037556	0,00	133,62	3.902.016,76 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02687 08/02/2019	1
	10734	9038061	0,00	537,21	3.902.553,97 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12494 08/02/2019	1
	10734	9037622	0,00	2.630,50	3.905.184,47 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 114533 38517 02/02/2019	1
	10734	9038098	0,00	537,76	3.905.722,23 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2694 08/02/2019	1
	10734	9038107	0,00	390,90	3.906.113,13 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9689 37999 22/02/2019	1
	10734	9037660	0,00	2.400,00	3.908.513,13 C	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4926 38346 01/02/2019	1
	10734	9037674	0,00	1.155,81	3.909.668,94 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80561 38020 21/02/2019	1
	10734	9039170	135,00	0,00	3.909.533,94 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38499. DOC:12595. F.AUTO POSTO MASUT II	1
25/01/2019	10734	9037608	0,00	1.870,00	3.911.403,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026948 20/03/2019	1
	10734	9037614	0,00	952,00	3.912.355,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291728 18/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2019	10734	9037615	0,00	952,00	3.913.307,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291739 18/02/2019	1
	10734	9038105	0,00	7,96	3.913.315,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348301 38316 01/02/2019	1
	10734	9037664	0,00	27,43	3.913.343,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348292 38316 01/02/2019	1
	10734	9037665	0,00	53,61	3.913.396,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348305 38316 01/02/2019	1
	10734	9038140	0,00	1.190,00	3.914.586,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027011 20/03/2019	1
	10734	9038144	0,00	714,00	3.915.300,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291735 18/02/2019	1
	10734	9038956	395,85	0,00	3.914.905,09 C	PROC 3052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7460 DÉB CC 3	1
	10734	9038957	435,00	0,00	3.914.470,09 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10734	9038958	500,00	0,00	3.913.970,09 C	PROC 024/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 81026 DÉB CC 3	1
	10734	9038959	272,00	0,00	3.913.698,09 C	PROC 2836/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10948 DÉB CC 3	1
	10734	9038960	2.377,05	0,00	3.911.321,04 C	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 192601 DÉB CC 3	1
	10734	9038961	2.203,26	0,00	3.909.117,78 C	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80685 DÉB CC 3	1
	10734	9038962	2.800,00	0,00	3.906.317,78 C	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6317 DÉB CC 3	1
	10734	9038964	2.304,00	0,00	3.904.013,78 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23581 DÉB CC 3	1
	10734	9038965	142,00	0,00	3.903.871,78 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10947 DÉB CC 3	1
	10734	9038970	333,28	0,00	3.903.538,50 C	PROC 109/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 25637 DÉB CC 3	1
	10734	9038971	1.861,20	0,00	3.901.677,30 C	PROC 3050/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2007 DÉB CC 3	1
	10734	9038972	2.092,80	0,00	3.899.584,50 C	PROC 133/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5984 DÉB CC 3	1
	10734	9038973	1.728,30	0,00	3.897.856,20 C	PROC 3060/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7484 DÉB CC 3	1
	10734	9038974	272,25	0,00	3.897.583,95 C	PROC 3055/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 857572 DÉB CC 3	1
	10734	9038975	4.788,00	0,00	3.892.795,95 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13475 DÉB CC 3	1
	10734	9038976	83,00	0,00	3.892.712,95 C	PROC 3030/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7319 DÉB CC 3	1
	10734	9038977	60,00	0,00	3.892.652,95 C	PROC 3035/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2008 DÉB CC 3	1
	10734	9038978	162,10	0,00	3.892.490,85 C	PROC 159/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3717 DÉB CC 3	
25/01/2019	10734	9038979	124,20	0,00	3.892.366,65 C	PROC 3063/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 883 DÉB CC 3	1
	10734	9038980	5.347,00	0,00	3.887.019,65 C	PROC 110/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6993 DÉB CC 3	1
	10734	9038981	22,00	0,00	3.886.997,65 C	PROC 016/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7497 DÉB CC 3	1
	10734	9038983	1.886,90	0,00	3.885.110,75 C	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 447 DÉB CC 3	1
	10734	9038984	5.450,00	0,00	3.879.660,75 C	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14855 DÉB CC 3	1
	10734	9038986	1.550,00	0,00	3.878.110,75 C	PROC 2528/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 6006 DÉB CC 3	1
	10734	9037694	0,00	595,00	3.878.705,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026837 20/03/2019	1
	10734	9037695	0,00	1.190,00	3.879.895,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023533 22/04/2019	1
	10734	9037699	0,00	714,00	3.880.609,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291732 18/02/2019	1
	10734	9037700	0,00	1.190,00	3.881.799,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026839 20/03/2019	1
	10734	9038172	0,00	101,89	3.881.901,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348286 38316 01/02/2019	1
	10734	9038176	0,00	7.000,00	3.888.901,64 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11239 38542 01/02/2019	1
	10734	9038177	0,00	54,86	3.888.956,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348290 38316 01/02/2019	1
	10734	9038207	0,00	1.286,90	3.890.243,40 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19980 08/02/2019	1
	10734	9037785	0,00	595,00	3.890.838,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026835 20/03/2019	1
	10734	9037791	0,00	714,00	3.891.552,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291736 18/02/2019	1
	10734	9037792	0,00	952,00	3.892.504,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291727 18/02/2019	1
	10734	9037793	0,00	952,00	3.893.456,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291730 18/02/2019	1
	10734	9037827	0,00	254,71	3.893.711,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348307 38316 01/02/2019	1
	10734	9037836	0,00	3.189,50	3.896.900,61 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14866 38547 01/02/2019	1
	10734	9037839	0,00	91,08	3.896.991,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348298 38316 01/02/2019	1
	10734	9037874	0,00	3.700,00	3.900.691,69 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9303 38596 01/02/2019	1
	10734	9037879	0,00	335,94	3.901.027,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348304 38316 01/02/2019	1
	10734	9037887	0,00	357,00	3.901.384,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291725 18/02/2019	1
	10734	9037888	0,00	714,00	3.902.098,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291731 18/02/2019	1
	10734	9037934	0,00	9.250,50	3.911.349,13 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82216 37945 22/02/2019	1
	10734	9037950	0,00	1.870,00	3.913.219,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026949 20/03/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2019	10734	9037951	0,00	1.870,00	3.915.089,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023087 11/03/2019	1
	10734	9037958	0,00	714,00	3.915.803,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291723 18/02/2019	1
	10734	9037959	0,00	952,00	3.916.755,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291726 18/02/2019	1
	10734	9037960	0,00	952,00	3.917.707,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291724 18/02/2019	1
	10734	9037965	0,00	397,50	3.918.104,63 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17602 38087 19/02/2019	1
	10734	9037518	0,00	1.054,88	3.919.159,51 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5130 08/02/2019	1
	10734	9037994	0,00	130,19	3.919.289,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348299 38316 01/02/2019	1
	10734	9037997	0,00	9.000,00	3.928.289,70 C	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 59934 37992 22/02/2019	1
	10734	9037558	0,00	15,18	3.928.304,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348293 38316 01/02/2019	1
	10734	9037559	0,00	15,18	3.928.320,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348295 38316 01/02/2019	1
	10734	9037560	0,00	72,73	3.928.392,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348306 38316 01/02/2019	1
	10734	9037567	0,00	180,00	3.928.572,79 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9290 08/02/2019	1
	10734	9038049	0,00	595,00	3.929.167,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026842 20/03/2019	1
	10734	9038054	0,00	952,00	3.930.119,79 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291740 18/02/2019	1
	10734	9037603	0,00	1.190,00	3.931.309,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027012 20/03/2019	1
	10734	9037604	0,00	1.190,00	3.932.499,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026836 20/03/2019	1
	10734	9037605	0,00	1.190,00	3.933.689,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026492 18/04/2019	1
	10734	9037606	0,00	1.870,00	3.935.559,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023083 11/03/2019	1
	10734	9037607	0,00	1.870,00	3.937.429,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026491 18/04/2019	1
26/01/2019	10734	9037858	0,00	1.760,00	3.939.189,79 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297099 38023 22/02/2019	1
	10734	9037678	0,00	5.445,13	3.944.634,92 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 970473 38006 28/02/2019	1
	10734	9038023	0,00	15.745,00	3.960.379,92 C	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142441 38311 21/02/2019	1
	10734	9037931	0,00	900,00	3.961.279,92 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297100 38023 22/02/2019	1
28/01/2019	10734	9038987	121,72	0,00	3.961.158,20 C	PROC 158/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 5068 DÉB CC 3	1
	10734	9037643	0,00	892,50	3.962.050,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026834 20/03/2019	1
	10734	9038993	8.183,49	0,00	3.953.867,21 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10734	9038994	1.481,64	0,00	3.952.385,57 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 562 DÉB CC 3	1
	10734	9038996	198,00	0,00	3.952.187,57 C	PROC 136/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2019	10734	9038997	128,90	0,00	3.952.058,67 C	PROC 026/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 7948 DÉB CC 3	1
	10734	9038998	127,30	0,00	3.951.931,37 C	PROC 3048/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 561 DÉB CC 3	1
	10734	9039000	5.947,00	0,00	3.945.984,37 C	PROC 2529/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 20402 DÉB CC 3	1
	10734	9039001	1.680,00	0,00	3.944.304,37 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 299218 DÉB CC 3	1
	10734	9039002	2.444,00	0,00	3.941.860,37 C	PROC 2967/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 42772 DÉB CC 3	1
	10734	9037701	0,00	380,25	3.942.240,62 C	CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA 368948 38464 22/02/2019	1
	10734	9038156	0,00	892,50	3.943.133,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027205 19/04/2019	1
	10734	9038157	0,00	1.190,00	3.944.323,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026826 20/03/2019	1
	10734	9038163	0,00	952,00	3.945.275,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69889 18/03/2019	1
	10734	9037714	0,00	892,50	3.946.167,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026830 20/03/2019	1
	10734	9037715	0,00	892,50	3.947.060,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026846 20/03/2019	1
	10734	9037716	0,00	446,25	3.947.506,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023091 11/03/2019	1
	10734	9037717	0,00	892,50	3.948.398,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026853 20/03/2019	1
	10734	9037750	0,00	4.706,40	3.953.105,27 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21114 38567 09/02/2019	1
	10734	9038217	0,00	377,10	3.953.482,37 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 500 38578 10/02/2019	1
	10734	9037782	0,00	307,46	3.953.789,83 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2703 08/02/2019	1
	10734	9037889	0,00	1.110,00	3.954.899,83 C	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 23453 38378 08/02/2019	1
	10734	9037921	0,00	9.601,40	3.964.501,23 C	RADEL ELETRONICA LTDA 27670 38525 08/02/2019	1
	10734	9037984	0,00	892,50	3.965.393,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023090 11/03/2019	1
	10734	9037601	0,00	366,00	3.965.759,73 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1164 38364 09/02/2019	1
	10734	9038084	0,00	892,50	3.966.652,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026848 20/03/2019	1
	10734	9037641	0,00	892,50	3.967.544,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027210 19/04/2019	1
	10734	9037642	0,00	892,50	3.968.437,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026838 20/03/2019	1
	10734	9038992	3.594,00	0,00	3.964.843,23 C	PROC 2549/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 14092 DÉB CC 3	1
29/01/2019	10734	9037628	0,00	952,00	3.965.795,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69891 18/03/2019	1
	10734	9037629	0,00	952,00	3.966.747,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69893 18/03/2019	1
	10734	9037630	0,00	892,50	3.967.639,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026852 20/03/2019	1
	10734	9037631	0,00	446,25	3.968.085,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026841 20/03/2019	1
	10734	9037632	0,00	892,50	3.968.978,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026840 20/03/2019	1
	10734	9037633	0,00	7.182,00	3.976.160,48 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1648 25/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038108	0,00	15,19	3.976.175,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348375 38315 01/02/2019	1
	10734	9037649	0,00	15,94	3.976.191,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348689 38314 01/02/2019	1
	10734	9037650	0,00	23,16	3.976.214,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348714 38314 01/02/2019	1
	10734	9037652	0,00	30,38	3.976.245,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348710 38314 01/02/2019	1
	10734	9037653	0,00	101,89	3.976.347,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348701 38314 01/02/2019	1
	10734	9037654	0,00	481,42	3.976.828,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348674 38314 01/02/2019	1
	10734	9037671	0,00	89,38	3.976.917,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348412 38315 01/02/2019	1
	10734	9037675	0,00	203,78	3.977.121,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348792 38315 01/02/2019	1
	10734	9038127	0,00	595,00	3.977.716,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026827 20/03/2019	1
	10734	9038128	0,00	1.190,00	3.978.906,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026828 20/03/2019	1
	10734	9038129	0,00	935,00	3.979.841,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026942 20/03/2019	1
	10734	9038211	0,00	6.552,00	3.986.393,62 C	LABORATORIO B BRAUN SA 304760 37940 20/02/2019	1
	10734	9038215	0,00	4.853,21	3.991.246,83 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4526 08/02/2019	1
	10734	9037773	0,00	1.870,00	3.993.116,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026943 20/03/2019	1
	10734	9037800	0,00	952,00	3.994.068,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291737 18/02/2019	1
	10734	9037801	0,00	446,25	3.994.515,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026845 20/03/2019	1
	10734	9037826	0,00	15,19	3.994.530,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348672 38314 01/02/2019	1
	10734	9037840	0,00	1.250,00	3.995.780,27 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11251 38421 08/02/2019	1
	10734	9037854	0,00	30,38	3.995.810,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348788 38315 01/02/2019	1
	10734	9037864	0,00	203,78	3.996.014,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348386 38315 01/02/2019	1
	10734	9037865	0,00	293,17	3.996.307,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348368 38315 01/02/2019	1
	10734	9037872	0,00	595,00	3.996.902,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027014 20/03/2019	1
	10734	9037873	0,00	1.190,00	3.998.092,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027016 20/03/2019	1
	10734	9037877	0,00	7.088,39	4.005.180,99 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38219 38085 09/02/2019	1
	10734	9038290	0,00	236,80	4.005.417,79 C	PROVISÃO NFS Nº 50996 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037880	0,00	132,00	4.005.549,79 C	FONSECA MARTINS COM DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GAS - EIRELI 12510 08/02/2019	
29/01/2019	10734	9037881	0,00	60,00	4.005.609,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277192 27/02/2019	1
	10734	9037882	0,00	2.721,56	4.008.331,35 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277228 27/02/2019	1
	10734	9037897	0,00	892,50	4.009.223,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026802 19/04/2019	1
	10734	9037915	0,00	660,00	4.009.883,85 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7207768 08/02/2019	1
	10734	9037925	0,00	27,43	4.009.911,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348406 38315 01/02/2019	1
	10734	9037935	0,00	686,94	4.010.598,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348783 38315 01/02/2019	1
	10734	9037938	0,00	1.870,00	4.012.468,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026939 20/03/2019	1
	10734	9037943	0,00	220,00	4.012.688,22 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11003 38083 08/02/2019	1
	10734	9037966	0,00	476,00	4.013.164,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291733 18/02/2019	1
	10734	9037519	0,00	892,50	4.014.056,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026847 20/03/2019	1
	10734	9037520	0,00	892,50	4.014.949,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027017 20/03/2019	1
	10734	9037521	0,00	446,25	4.015.395,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026804 19/04/2019	1
	10734	9037991	0,00	29,64	4.015.425,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348704 38314 01/02/2019	1
	10734	9037542	0,00	27,43	4.015.452,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348692 38314 01/02/2019	1
	10734	9037543	0,00	119,96	4.015.572,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348713 38314 01/02/2019	1
	10734	9037544	0,00	203,78	4.015.776,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348667 38314 01/02/2019	1
	10734	9037561	0,00	873,40	4.016.649,68 C	MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15578 38543 17/02/2019	1
	10734	9037562	0,00	263,56	4.016.913,24 C	ERGOSOLUTION COM DE PROD ERGON LTDA 906 38492 08/02/2019	1
	10734	9038015	0,00	15,19	4.016.928,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348373 38315 01/02/2019	1
	10734	9038016	0,00	46,32	4.016.974,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348500 38315 01/02/2019	1
	10734	9038017	0,00	85,24	4.017.059,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348442 38315 01/02/2019	1
	10734	9038018	0,00	119,96	4.017.179,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348440 38315 01/02/2019	1
	10734	9038019	0,00	3.720,00	4.020.899,95 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47623 08/02/2019	1
	10734	9038027	0,00	556,04	4.021.455,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348360 38315 01/02/2019	1
	10734	9038028	0,00	1.044,36	4.022.500,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348382 38315 01/02/2019	1
	10734	9038029	0,00	1.044,36	4.023.544,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348367 38315 01/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9037575	0,00	15,94	4.023.560,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348380 38315 01/02/2019	1
	10734	9037576	0,00	15,94	4.023.576,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348388 38315 01/02/2019	1
	10734	9037577	0,00	17,88	4.023.594,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348438 38315 01/02/2019	1
	10734	9037592	0,00	1.870,00	4.025.464,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026938 20/03/2019	1
	10734	9038036	0,00	1.190,00	4.026.654,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027203 19/04/2019	1
	10734	9038037	0,00	1.870,00	4.028.524,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026991 20/03/2019	1
	10734	9038038	0,00	1.190,00	4.029.714,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026946 20/03/2019	1
	10734	9038039	0,00	1.190,00	4.030.904,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026945 20/03/2019	1
	10734	9038047	0,00	222,00	4.031.126,47 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 830 38594 28/02/2019	1
	10734	9038048	0,00	89,80	4.031.216,27 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277193 27/02/2019	1
	10734	9038062	0,00	714,00	4.031.930,27 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69884 18/03/2019	1
	10734	9038063	0,00	952,00	4.032.882,27 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69890 18/03/2019	1
	10734	9037593	0,00	935,00	4.033.817,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1022520 09/04/2019	1
	10734	9038064	0,00	892,50	4.034.709,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026844 20/03/2019	1
	10734	9038065	0,00	892,50	4.035.602,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023081 11/03/2019	1
	10734	9038090	0,00	15,19	4.035.617,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348690 38314 01/02/2019	1
	10734	9038091	0,00	27,43	4.035.644,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348687 38314 01/02/2019	1
	10734	9038092	0,00	70,05	4.035.714,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348699 38314 01/02/2019	1
	10734	9038093	0,00	219,72	4.035.934,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348697 38314 01/02/2019	1
	10734	9037624	0,00	476,00	4.036.410,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291734 18/02/2019	1
	10734	9037625	0,00	748,00	4.037.158,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291729 18/02/2019	1
	10734	9037626	0,00	714,00	4.037.872,66 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69886 18/03/2019	1
	10734	9037627	0,00	952,00	4.038.824,66 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69888 18/03/2019	1
	10734	9039003	42.750,00	0,00	3.996.074,66 C	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3	1
	10734	9039004	38.467,00	0,00	3.957.607,66 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46837 DÉB CC 3	1
	10734	9039006	748,00	0,00	3.956.859,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64667 DÉB CC 3	1
	10734	9039007	1.496,00	0,00	3.955.363,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3	1
	10734	9039008	748,00	0,00	3.954.615,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9039009	476,00	0,00	3.954.139,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64660 DÉB CC 3	1
	10734	9039010	748,00	0,00	3.953.391,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64665 DÉB CC 3	1
	10734	9039011	476,00	0,00	3.952.915,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64657 DÉB CC 3	1
	10734	9039012	748,00	0,00	3.952.167,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64666 DÉB CC 3	1
	10734	9039013	952,00	0,00	3.951.215,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64659 DÉB CC 3	1
	10734	9039014	476,00	0,00	3.950.739,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64662 DÉB CC 3	1
	10734	9039015	952,00	0,00	3.949.787,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64658 DÉB CC 3	1
	10734	9039016	1.496,00	0,00	3.948.291,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64670 DÉB CC 3	1
	10734	9039017	476,00	0,00	3.947.815,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64663 DÉB CC 3	1
	10734	9039018	952,00	0,00	3.946.863,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64661 DÉB CC 3	1
	10734	9039019	476,00	0,00	3.946.387,66 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64664 DÉB CC 3	1
	10734	9039020	19.800,00	0,00	3.926.587,66 C	PROC 2640/18 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA PG NF 17915 DÉB CC 3	1
	10734	9039021	20.000,00	0,00	3.906.587,66 C	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1996 DÉB CC 3	1
	10734	9039022	1.300,00	0,00	3.905.287,66 C	PROC 1717/18 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 1995 DÉB CC 3	1
	10734	9039023	28.500,00	0,00	3.876.787,66 C	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3	1
	10734	9039024	5.987,50	0,00	3.870.800,16 C	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 80511 DÉB CC 3	1
	10734	9039025	29.518,50	0,00	3.841.281,66 C	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3	1
	10734	9039026	11.667,04	0,00	3.829.614,62 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83530 DÉB CC 3	1
	10734	9039027	11.667,04	0,00	3.817.947,58 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 83129 DÉB CC 3	1
	10734	9039029	8.160,00	0,00	3.809.787,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23345 DÉB CC 3	1
	10734	9039030	4.352,00	0,00	3.805.435,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23481 DÉB CC 3	1
	10734	9039031	4.352,00	0,00	3.801.083,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23582 DÉB CC 3	1
	10734	9039032	10.880,00	0,00	3.790.203,58 C	PROC 3318/16 VOL II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 23183 DÉB CC 3	1
	10734	9039033	642,80	0,00	3.789.560,78 C	PROC 1655/14 VOL VI	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19591 DÉB CC 3	
29/01/2019	10734	9039034	3.300,70	0,00	3.786.260,08 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19351 DÉB CC 3	1
	10734	9039035	3.003,27	0,00	3.783.256,81 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19481 DÉB CC 3	1
	10734	9039036	13.822,74	0,00	3.769.434,07 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 19576 DÉB CC 3	1
	10734	9039037	4.636,00	0,00	3.764.798,07 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 275113 DÉB CC 3	1
	10734	9039041	8.830,93	0,00	3.755.967,14 C	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	1
	10734	9039169	236,80	0,00	3.755.730,34 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/2019. DOC:50996. F.URBAN - MOB U	1
	10734	9037682	0,00	641,63	3.756.371,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348404 38315 01/02/2019	1
	10734	9037687	0,00	1.870,00	3.758.241,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026944 20/03/2019	1
	10734	9037689	0,00	18.774,62	3.777.016,59 C	CM HOSPITALAR S.A. 185252 37977 22/02/2019	1
	10734	9037692	0,00	8.379,95	3.785.396,54 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4525 38257 08/02/2019	1
	10734	9037704	0,00	80,00	3.785.476,54 C	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 134237 38328 08/02/2019	1
	10734	9037705	0,00	476,00	3.785.952,54 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 291741 18/02/2019	1
	10734	9037706	0,00	714,00	3.786.666,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69885 18/03/2019	1
	10734	9037707	0,00	952,00	3.787.618,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69887 18/03/2019	1
	10734	9038147	0,00	952,00	3.788.570,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69894 18/03/2019	1
	10734	9038148	0,00	952,00	3.789.522,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 69892 18/03/2019	1
	10734	9038151	0,00	1.264,77	3.790.787,31 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12509 08/02/2019	1
	10734	9038169	0,00	21,67	3.790.808,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348694 38314 01/02/2019	1
	10734	9038170	0,00	30,38	3.790.839,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348677 38314 01/02/2019	1
	10734	9038174	0,00	839,56	3.791.678,92 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2706 08/02/2019	1
	10734	9037725	0,00	27,43	3.791.706,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348708 38314 01/02/2019	1
	10734	9037726	0,00	27,43	3.791.733,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348685 38314 01/02/2019	1
	10734	9037727	0,00	53,54	3.791.787,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348709 38314 01/02/2019	1
	10734	9037728	0,00	556,04	3.792.343,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348665 38314 01/02/2019	1
	10734	9038187	0,00	35,76	3.792.379,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348450	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38315 01/02/2019	
29/01/2019	10734	9038188	0,00	53,64	3.792.432,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348362	1
	10734	9038199	0,00	203,78	3.792.636,54 C	38315 01/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348364	1
	10734	9038200	0,00	415,53	3.793.052,07 C	38315 01/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348410	1
	10734	9038201	0,00	1.044,36	3.794.096,43 C	38315 01/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348377	1
	10734	9038202	0,00	1.044,35	3.795.140,78 C	38315 01/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351673	1
	10734	9038204	0,00	1.190,00	3.796.330,78 C	38314 01/02/2019 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026941 20/03/2019	1
	10734	9038205	0,00	935,00	3.797.265,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027283 19/04/2019	1
	10734	9038206	0,00	1.870,00	3.799.135,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026940 20/03/2019	1
	10734	9037762	0,00	30,38	3.799.166,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348384	1
	10734	9037763	0,00	45,31	3.799.211,47 C	38315 01/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348372	1
30/01/2019	10734	9038114	0,00	1.190,00	3.800.401,47 C	38315 01/02/2019 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1021491 16/04/2019	1
	10734	9037655	0,00	1.190,00	3.801.591,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51300 25/02/2019	1
	10734	9037656	0,00	1.190,00	3.802.781,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51275 25/02/2019	1
	10734	9037657	0,00	1.190,00	3.803.971,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51276 25/02/2019	1
	10734	9037658	0,00	1.190,00	3.805.161,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51290 25/02/2019	1
	10734	9037659	0,00	1.190,00	3.806.351,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51284 25/02/2019	1
	10734	9037676	0,00	343,80	3.806.695,27 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53191 38580 28/02/2019	1
	10734	9037677	0,00	1.190,00	3.807.885,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026636 18/04/2019	1
	10734	9038115	0,00	595,00	3.808.480,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026937 20/03/2019	1
	10734	9038116	0,00	171,00	3.808.651,27 C	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2636 38374 08/02/2019	1
	10734	9038130	0,00	892,50	3.809.543,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51257 25/02/2019	1
	10734	9038131	0,00	892,50	3.810.436,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51258 25/02/2019	1
	10734	9038132	0,00	892,50	3.811.328,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51255 25/02/2019	1
	10734	9037961	0,00	995,00	3.812.323,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112326 22/02/2019	1
	10734	9037963	0,00	3.778,15	3.816.101,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35401 12/04/2019	1
	10734	9037964	0,00	3.778,15	3.819.880,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35402 12/04/2019	1
	10734	9037515	0,00	3.778,15	3.823.658,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35405 12/04/2019	1
	10734	9037516	0,00	905,90	3.824.564,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351050 26/03/2019	1
	10734	9037522	0,00	82.080,00	3.906.644,12 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOPEDIA LTDA 277788 15/03/2019	
30/01/2019	10734	9037528	0,00	3.778,15	3.910.422,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35112 12/04/2019	1
	10734	9037529	0,00	382,00	3.910.804,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348611 08/02/2019	1
	10734	9037530	0,00	486,29	3.911.290,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348614 01/04/2019	1
	10734	9037531	0,00	60,59	3.911.351,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348618 01/04/2019	1
	10734	9037532	0,00	1.932,00	3.913.283,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350118 08/02/2019	1
	10734	9037533	0,00	936,58	3.914.219,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350120 08/04/2019	1
	10734	9037534	0,00	764,34	3.914.984,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350136 08/04/2019	1
	10734	9037535	0,00	1.171,60	3.916.155,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350140 08/02/2019	1
	10734	9037536	0,00	972,58	3.917.128,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350154 08/04/2019	1
	10734	9037537	0,00	972,58	3.918.100,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350157 08/04/2019	1
	10734	9037538	0,00	5.922,72	3.924.023,55 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40622 14/05/2019	1
	10734	9037539	0,00	2.939,63	3.926.963,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35224 12/04/2019	1
	10734	9037978	0,00	382,00	3.927.345,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348602 08/02/2019	1
	10734	9037979	0,00	382,00	3.927.727,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348599 08/02/2019	1
	10734	9037980	0,00	936,58	3.928.663,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350184 08/04/2019	1
	10734	9037981	0,00	724,00	3.929.387,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350115 08/02/2019	1
	10734	9037982	0,00	3.088,20	3.932.475,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350165 08/04/2019	1
	10734	9037983	0,00	382,00	3.932.857,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350144 08/02/2019	1
	10734	9037985	0,00	972,58	3.933.830,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350142 08/04/2019	1
	10734	9037986	0,00	382,00	3.934.212,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350160 08/02/2019	1
	10734	9037987	0,00	1.356,35	3.935.568,89 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40618 14/05/2019	1
	10734	9037988	0,00	836,26	3.936.405,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35208 12/04/2019	1
	10734	9037996	0,00	1.650,00	3.938.055,15 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2229009 38008 15/03/2019	1
	10734	9037998	0,00	595,00	3.938.650,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51273 25/02/2019	1
	10734	9037999	0,00	1.190,00	3.939.840,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51274	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/02/2019	
30/01/2019	10734	9038000	0,00	1.190,00	3.941.030,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51233	1
	10734	9038001	0,00	1.190,00	3.942.220,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51280	1
	10734	9037546	0,00	28.500,00	3.970.720,15 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1525558 38012 22/02/2019	1
	10734	9037547	0,00	595,00	3.971.315,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51297	1
	10734	9037548	0,00	1.190,00	3.972.505,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51294	1
	10734	9038002	0,00	1.190,00	3.973.695,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51291	1
	10734	9038020	0,00	1.870,00	3.975.565,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026851 20/03/2019	1
	10734	9038031	0,00	330,00	3.975.895,15 C	BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA 2637 38573 28/02/2019	1
	10734	9037580	0,00	1.190,00	3.977.085,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027015 20/03/2019	1
	10734	9037581	0,00	595,00	3.977.680,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027018 20/03/2019	1
	10734	9037582	0,00	595,00	3.978.275,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026832 20/03/2019	1
	10734	9037588	0,00	351,09	3.978.626,24 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12516 08/02/2019	1
	10734	9038040	0,00	892,50	3.979.518,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51247	1
	10734	9038041	0,00	892,50	3.980.411,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51234	1
	10734	9038055	0,00	995,00	3.981.406,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112330 22/02/2019	1
	10734	9038060	0,00	176,11	3.981.582,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350234 08/04/2019	1
	10734	9037595	0,00	892,50	3.982.474,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51251	1
	10734	9037596	0,00	446,25	3.982.921,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51268	1
	10734	9037600	0,00	660,00	3.983.581,10 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7203232 08/02/2019	1
	10734	9037617	0,00	3.778,15	3.987.359,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35397	1
	10734	9037618	0,00	2.939,63	3.990.298,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35398	1
	10734	9037619	0,00	3.778,15	3.994.077,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35407	1
	10734	9037620	0,00	486,29	3.994.563,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351013	1
	10734	9038074	0,00	2.372,00	3.996.935,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348598	1
	10734	9038075	0,00	972,58	3.997.907,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350116	1
	10734	9038076	0,00	1.492,00	3.999.399,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350131	1
	10734	9038079	0,00	382,00	3.999.781,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350156	1
	10734	9038080	0,00	180,58	3.999.962,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350163	1
	10734	9038081	0,00	3.778,15	4.003.740,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35222	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9037637	0,00	1.163,90	4.004.904,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350183 08/04/2019	1
	10734	9037640	0,00	2.939,63	4.007.844,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35212 12/04/2019	1
	10734	9038096	0,00	1.870,00	4.009.714,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51232 25/02/2019	1
	10734	9038109	0,00	1.190,00	4.010.904,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023080 11/03/2019	1
	10734	9039045	861,93	0,00	4.010.042,23 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957688 DÉB CC 3	1
	10734	9039046	2.558,55	0,00	4.007.483,68 C	PROC 2564/18DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 953334 DÉB CC 3	1
	10734	9039047	294,38	0,00	4.007.189,30 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 957730 DÉB CC 3	1
	10734	9037684	0,00	764,34	4.007.953,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350128 08/04/2019	1
	10734	9037688	0,00	892,50	4.008.846,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51272 25/02/2019	1
	10734	9038153	0,00	6.817,00	4.015.663,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348619 08/02/2019	1
	10734	9038154	0,00	3.026,00	4.018.689,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350170 08/02/2019	1
	10734	9038155	0,00	382,00	4.019.071,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350169 08/02/2019	1
	10734	9038160	0,00	3.778,15	4.022.849,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35215 12/04/2019	1
	10734	9038173	0,00	595,00	4.023.444,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51288 25/02/2019	1
	10734	9037711	0,00	972,58	4.024.416,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348601 01/04/2019	1
	10734	9037712	0,00	1.262,00	4.025.678,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348751 08/02/2019	1
	10734	9037713	0,00	936,58	4.026.615,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350138 08/04/2019	1
	10734	9037729	0,00	8.568,00	4.035.183,45 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1524573 38012 21/02/2019	1
	10734	9037730	0,00	1.190,00	4.036.373,45 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51302 25/02/2019	1
	10734	9037731	0,00	892,50	4.037.265,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51270 25/02/2019	1
	10734	9037732	0,00	1.190,00	4.038.455,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51287 25/02/2019	1
	10734	9037733	0,00	1.190,00	4.039.645,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51282 25/02/2019	1
	10734	9037734	0,00	595,00	4.040.240,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51286 25/02/2019	1
	10734	9037736	0,00	272,00	4.040.512,95 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11002 38248 08/02/2019	1
	10734	9038189	0,00	1.190,00	4.041.702,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026833 20/03/2019	1
	10734	9038190	0,00	1.190,00	4.042.892,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023082 11/03/2019	1
	10734	9037751	0,00	1.677,50	4.044.570,45 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228413 38008 14/03/2019	1
	10734	9037752	0,00	5.908,60	4.050.479,05 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 794479 15/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9037761	0,00	936,58	4.051.415,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348722 01/04/2019	1
	10734	9037765	0,00	595,00	4.052.010,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026850 20/03/2019	1
	10734	9038208	0,00	892,50	4.052.903,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51250 25/02/2019	1
	10734	9038209	0,00	892,50	4.053.795,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51265 25/02/2019	1
	10734	9038210	0,00	892,50	4.054.688,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51262 25/02/2019	1
	10734	9038225	0,00	995,00	4.055.683,13 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112324 22/02/2019	1
	10734	9038226	0,00	995,00	4.056.678,13 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112325 22/02/2019	1
	10734	9038227	0,00	995,00	4.057.673,13 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112329 22/02/2019	1
	10734	9037772	0,00	2.100,00	4.059.773,13 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114163 37932 27/02/2019	1
	10734	9037775	0,00	892,50	4.060.665,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51271 25/02/2019	1
	10734	9037776	0,00	892,50	4.061.558,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51236 25/02/2019	1
	10734	9037777	0,00	446,25	4.062.004,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51249 25/02/2019	1
	10734	9037778	0,00	1.870,00	4.063.874,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1028380 25/04/2019	1
	10734	9037779	0,00	892,50	4.064.766,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51253 25/02/2019	1
	10734	9037798	0,00	6.635,42	4.071.402,30 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40887 23/05/2019	1
	10734	9037799	0,00	170,80	4.071.573,10 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2230 38457 13/02/2019	1
	10734	9037817	0,00	1.163,90	4.072.737,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350133 08/04/2019	1
	10734	9037828	0,00	595,00	4.073.332,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51278 25/02/2019	1
	10734	9037829	0,00	1.870,00	4.075.202,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51310 25/02/2019	1
	10734	9037856	0,00	1.190,00	4.076.392,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026829 20/03/2019	1
	10734	9037866	0,00	528,50	4.076.920,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35221 12/04/2019	1
	10734	9037867	0,00	759,05	4.077.679,55 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 53192 38486 28/02/2019	1
	10734	9037875	0,00	1.190,00	4.078.869,55 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51304 25/02/2019	1
	10734	9037890	0,00	995,00	4.079.864,55 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112327 22/02/2019	1
	10734	9037891	0,00	995,00	4.080.859,55 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112328 22/02/2019	1
	10734	9037892	0,00	9.204,54	4.090.064,09 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 98329 38552 16/02/2019	1
	10734	9037894	0,00	2.939,63	4.093.003,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35404 12/04/2019	1
	10734	9037895	0,00	2.939,63	4.095.943,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35403 12/04/2019	1
	10734	9037901	0,00	308,76	4.096.252,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350122 21/05/2019	1
	10734	9037902	0,00	2.939,63	4.099.191,74 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35209 12/04/2019	1
	10734	9037903	0,00	2.939,63	4.102.131,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35211 12/04/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2019	10734	9037904	0,00	4.279,07	4.106.410,44 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40803 18/05/2019	1
	10734	9037905	0,00	3.778,15	4.110.188,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35217 12/04/2019	1
	10734	9037907	0,00	370,34	4.110.558,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351038 10/04/2019	1
	10734	9037911	0,00	1.190,00	4.111.748,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51295 25/02/2019	1
	10734	9037912	0,00	1.190,00	4.112.938,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51279 25/02/2019	1
	10734	9037929	0,00	595,00	4.113.533,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1026831 20/03/2019	1
	10734	9037940	0,00	446,25	4.113.980,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51235 25/02/2019	1
	10734	9037941	0,00	446,25	4.114.426,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51260 25/02/2019	1
	10734	9037942	0,00	446,25	4.114.872,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51267 25/02/2019	1
31/01/2019	10734	9037990	0,00	1.679,30	4.116.551,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351019 08/02/2019	1
	10734	9037540	0,00	3.558,81	4.120.110,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35421 12/04/2019	1
	10734	9037541	0,00	880,00	4.120.990,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351238 08/02/2019	1
	10734	9037565	0,00	2.767,88	4.123.758,67 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4538 38257 08/02/2019	1
	10734	9038009	0,00	2.418,51	4.126.177,18 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4535 08/02/2019	1
	10734	9038021	0,00	10.893,60	4.137.070,78 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84030 15/02/2019	1
	10734	9037583	0,00	11.600,00	4.148.670,78 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112492 37695 24/02/2019	1
	10734	9037590	0,00	132,43	4.148.803,21 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2712 08/02/2019	1
	10734	9037591	0,00	2.939,63	4.151.742,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351234 15/04/2019	1
	10734	9038032	0,00	387,59	4.152.130,43 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2710 08/02/2019	1
	10734	9038033	0,00	382,00	4.152.512,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351040 08/02/2019	1
	10734	9038034	0,00	382,00	4.152.894,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351227 08/02/2019	1
	10734	9038059	0,00	275,00	4.153.169,43 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4130 38539 21/02/2019	1
	10734	9037594	0,00	1.870,00	4.155.039,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51313 25/02/2019	1
	10734	9038066	0,00	1.870,00	4.156.909,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51308 25/02/2019	1
	10734	9038067	0,00	840,00	4.157.749,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144100 18/02/2019	1
	10734	9038068	0,00	1.120,00	4.158.869,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144102 18/02/2019	1
	10734	9038069	0,00	1.760,00	4.160.629,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144108 18/02/2019	1
	10734	9038070	0,00	3.825,00	4.164.454,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1023871 22/04/2019	1
	10734	9037635	0,00	5.077,53	4.169.531,96 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112494 38545 24/02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9037645	0,00	440,00	4.169.971,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351032 08/02/2019	1
	10734	9037646	0,00	1.163,90	4.171.135,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351017 10/04/2019	1
	10734	9038095	0,00	12.500,00	4.183.635,86 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125467 38056 20/02/2019	1
	10734	9038099	0,00	4.200,00	4.187.835,86 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125466 38069 20/02/2019	1
	10734	9037666	0,00	1.190,00	4.189.025,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52744 01/04/2019	1
	10734	9038121	0,00	7.922,72	4.196.948,58 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27242 24/04/2019	1
	10734	9038122	0,00	1.932,00	4.198.880,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351015 08/02/2019	1
	10734	9038123	0,00	382,00	4.199.262,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351233 08/02/2019	1
	10734	9038124	0,00	1.458,87	4.200.721,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351232 15/04/2019	1
	10734	9038125	0,00	148,40	4.200.869,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351222 15/04/2019	1
	10734	9038126	0,00	382,00	4.201.251,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351036 08/02/2019	1
	10734	9039129	2.532,00	0,00	4.198.719,85 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343193 DÉB CC 3	1
	10734	9039130	3.522,00	0,00	4.195.197,85 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343192 DÉB CC 3	1
	10734	9039131	1.932,00	0,00	4.193.265,85 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343902 DÉB CC 3	1
	10734	9039132	1.492,00	0,00	4.191.773,85 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342097 DÉB CC 3	1
	10734	9039171	576,00	0,00	4.191.197,85 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 1/19. DOC:43484. F:VIACAO ARAGUARI	1
	10702	9003710	9.963,47	0,00	4.181.234,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	1
	10702	9003711	28.350,00	0,00	4.152.884,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.071 TBA JB	1
	10702	9003712	16.200,00	0,00	4.136.684,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	1
	10702	9003713	1.811,54	0,00	4.134.872,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.074 TBA JB	1
	10702	9003714	29.700,00	0,00	4.105.172,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.073 TBA JB	1
	10702	9003715	2.717,31	0,00	4.102.455,53 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	1
	10702	9003716	9.450,00	0,00	4.093.005,53 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.075 TBA JB	1
	10702	9003697	446,25	0,00	4.092.559,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	1
	10702	9003698	446,25	0,00	4.092.113,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51223	1
	10702	9003699	595,00	0,00	4.091.518,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51226	1
	10702	9003700	595,00	0,00	4.090.923,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2019 DOC.51229	1
	10691	79	0,00	38.313,47	4.129.236,50 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 071	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TBA JB	
31/01/2019	10691	80	0,00	18.011,54	4.147.248,04 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 074	1
	10691	81	0,00	29.700,00	4.176.948,04 C	TBA JB REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 073	1
	10691	82	0,00	12.167,31	4.189.115,35 C	TBA JB REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 075	1
	10734	9037686	0,00	1.492,00	4.190.607,35 C	TBA JB SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351228	1
	10734	9037708	0,00	892,50	4.191.499,85 C	08/02/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1673	1
	10734	9037709	0,00	1.496,00	4.192.995,85 C	01/04/2019 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70568	1
	10734	9038149	0,00	1.870,00	4.194.865,85 C	07/04/2019 OPIMED DO BRASIL LTDA 51311	1
	10734	9038166	0,00	205,84	4.195.071,69 C	25/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351218	1
	10734	9038167	0,00	2.939,63	4.198.011,32 C	15/04/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 35422	1
	10734	9037722	0,00	1.163,90	4.199.175,22 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351021	1
	10734	9037723	0,00	440,00	4.199.615,22 C	10/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351237	1
	10734	9038184	0,00	2.906,00	4.202.521,22 C	08/02/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351231	1
	10734	9037749	0,00	595,00	4.203.116,22 C	08/02/2019 OPIMED DO BRASIL LTDA 52741	1
	10734	9037753	0,00	1.085,43	4.204.201,65 C	01/04/2019 DELTA HOSPITALAR EIRELI 14683	1
	10734	9037797	0,00	545,91	4.204.747,56 C	24/03/2019 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 68654	1
	10734	9037802	0,00	1.870,00	4.206.617,56 C	38332 26/02/2019 OPIMED DO BRASIL LTDA 51312	1
	10734	9037803	0,00	1.120,00	4.207.737,56 C	25/02/2019 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144101	1
	10734	9037804	0,00	1.120,00	4.208.857,56 C	18/02/2019 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144106	1
	10734	9037805	0,00	1.760,00	4.210.617,56 C	18/02/2019 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144107	1
	10734	9037806	0,00	892,50	4.211.510,06 C	18/02/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1669	1
	10734	9037807	0,00	892,50	4.212.402,56 C	01/04/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1674	1
	10734	9037808	0,00	1.190,00	4.213.592,56 C	01/04/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1671	1
	10734	9037809	0,00	595,00	4.214.187,56 C	01/04/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1670	1
	10734	9037810	0,00	595,00	4.214.782,56 C	01/04/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1675	1
	10734	9037811	0,00	892,50	4.215.675,06 C	01/04/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1672	1
	10734	9037821	0,00	486,29	4.216.161,35 C	01/04/2019 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 351034 10/04/2019	
31/01/2019	10734	9037822	0,00	3.558,81	4.219.720,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35420 12/04/2019	1
	10734	9037823	0,00	148,40	4.219.868,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351219 15/04/2019	1
	10734	9037843	0,00	935,00	4.220.803,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52747 01/04/2019	1
	10734	9037857	0,00	1.445,12	4.222.248,68 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 87555 38544 18/02/2019	1
	10734	9037868	0,00	148,40	4.222.397,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351223 15/04/2019	1
	10734	9037869	0,00	131,36	4.222.528,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351221 15/04/2019	1
	10734	9037870	0,00	972,58	4.223.501,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351226 15/04/2019	1
	10734	9037898	0,00	595,00	4.224.096,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 51299 25/02/2019	1
	10734	9037900	0,00	1.120,00	4.225.216,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144104 18/02/2019	1
	10734	9037908	0,00	14.722,45	4.239.938,47 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2228388 38008 14/03/2019	1
	10734	9037920	0,00	1.870,00	4.241.808,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 52749 01/04/2019	1
	10734	9038320	0,00	576,00	4.242.384,47 C	PROVISÃO NFS Nº 43484 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9037962	0,00	1.340,80	4.243.725,27 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 112493 38232 24/02/2019	1
	10734	9037967	0,00	4.204,80	4.247.930,07 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39085 37928 08/02/2019	1
	10734	9037969	0,00	1.120,00	4.249.050,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144103 18/02/2019	1
	10734	9037970	0,00	1.190,00	4.250.240,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1676 01/04/2019	1
	10734	9037523	0,00	840,00	4.251.080,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144098 18/02/2019	1
	10734	9037524	0,00	1.120,00	4.252.200,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144105 18/02/2019	1
	10734	9037525	0,00	840,00	4.253.040,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 144099 18/02/2019	1
	10734	9037971	0,00	952,00	4.253.992,07 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 70323 27/03/2019	1
	10734	9037972	0,00	892,50	4.254.884,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1027211 19/04/2019	1
	10734	9039049	382,00	0,00	4.254.502,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342124 DÉB CC 3	1
	10734	9039050	2.232,00	0,00	4.252.270,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342099 DÉB CC 3	1
	10734	9039051	382,00	0,00	4.251.888,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342064 DÉB CC 3	1
	10734	9039052	2.372,00	0,00	4.249.516,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342068 DÉB CC 3	1
	10734	9039053	382,00	0,00	4.249.134,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039054	724,00	0,00	4.248.410,57 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342073 DÉB CC 3	1
	10734	9039055	382,00	0,00	4.248.028,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342071 DÉB CC 3	1
	10734	9039056	1.932,00	0,00	4.246.096,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342076 DÉB CC 3	1
	10734	9039057	1.492,00	0,00	4.244.604,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342077 DÉB CC 3	1
	10734	9039058	822,00	0,00	4.243.782,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342098 DÉB CC 3	1
	10734	9039059	1.290,00	0,00	4.242.492,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341879 DÉB CC 3	1
	10734	9039060	2.372,00	0,00	4.240.120,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340662 DÉB CC 3	1
	10734	9039061	382,00	0,00	4.239.738,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340681 DÉB CC 3	1
	10734	9039062	382,00	0,00	4.239.356,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340652 DÉB CC 3	1
	10734	9039063	724,00	0,00	4.238.632,57 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 340685 DÉB CC 3	1
	10734	9039064	27.800,00	0,00	4.210.832,57 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 198242 DÉB CC 3	1
	10734	9039065	26.964,60	0,00	4.183.867,97 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 57649 DÉB CC 3	1
	10734	9039067	1.290,00	0,00	4.182.577,97 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204734 DÉB CC 3	1
	10734	9039068	15.417,05	0,00	4.167.160,92 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2204675 DÉB CC 3	1
	10734	9039070	103,75	0,00	4.167.057,17 C	PROC 547/15 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 74854 DÉB CC 3	1
	10734	9039085	16.200,00	0,00	4.150.857,17 C	PROC 143/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6988 DÉB CC 3	1
	10734	9039086	840,00	0,00	4.150.017,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136743 DÉB CC 3	1
	10734	9039087	1.760,00	0,00	4.148.257,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136754 DÉB CC 3	1
	10734	9039088	1.120,00	0,00	4.147.137,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136753 DÉB CC 3	1
	10734	9039089	1.120,00	0,00	4.146.017,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136752 DÉB CC 3	1
	10734	9039090	1.120,00	0,00	4.144.897,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136751 DÉB CC 3	1
	10734	9039091	1.120,00	0,00	4.143.777,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 136750 DÉB CC 3	1
	10734	9039092	840,00	0,00	4.142.937,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 136749 DÉB CC 3	
31/01/2019	10734	9039093	840,00	0,00	4.142.097,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136748 DÉB CC 3	1
	10734	9039094	840,00	0,00	4.141.257,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136747 DÉB CC 3	1
	10734	9039095	840,00	0,00	4.140.417,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136746 DÉB CC 3	1
	10734	9039096	840,00	0,00	4.139.577,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136745 DÉB CC 3	1
	10734	9039097	840,00	0,00	4.138.737,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136744 DÉB CC 3	1
	10734	9039098	1.760,00	0,00	4.136.977,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136756 DÉB CC 3	1
	10734	9039099	1.760,00	0,00	4.135.217,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136755 DÉB CC 3	1
	10734	9039100	840,00	0,00	4.134.377,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136742 DÉB CC 3	1
	10734	9039101	840,00	0,00	4.133.537,17 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 136741 DÉB CC 3	1
	10734	9039102	50.000,00	0,00	4.083.537,17 C	PROC 1724/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47210 DÉB CC 3	1
	10734	9039103	995,00	0,00	4.082.542,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109804 DÉB CC 3	1
	10734	9039104	995,00	0,00	4.081.547,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109803 DÉB CC 3	1
	10734	9039105	995,00	0,00	4.080.552,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109802 DÉB CC 3	1
	10734	9039106	995,00	0,00	4.079.557,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109801 DÉB CC 3	1
	10734	9039107	995,00	0,00	4.078.562,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 110817 DÉB CC 3	1
	10734	9039108	995,00	0,00	4.077.567,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109812 DÉB CC 3	1
	10734	9039109	995,00	0,00	4.076.572,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109811 DÉB CC 3	1
	10734	9039110	995,00	0,00	4.075.577,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109810 DÉB CC 3	1
	10734	9039111	995,00	0,00	4.074.582,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109809 DÉB CC 3	1
	10734	9039112	995,00	0,00	4.073.587,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109808 DÉB CC 3	1
	10734	9039113	995,00	0,00	4.072.592,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109807 DÉB CC 3	1
	10734	9039114	995,00	0,00	4.071.597,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 109806 DÉB CC 3	1
	10734	9039115	995,00	0,00	4.070.602,17 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.785.775,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 109805 DÉB CC 3	
31/01/2019	10734	9039116	382,00	0,00	4.070.220,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342905 DÉB CC 3	1
	10734	9039117	724,00	0,00	4.069.496,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342903 DÉB CC 3	1
	10734	9039118	382,00	0,00	4.069.114,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342908 DÉB CC 3	1
	10734	9039119	382,00	0,00	4.068.732,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344023 DÉB CC 3	1
	10734	9039120	724,00	0,00	4.068.008,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344026 DÉB CC 3	1
	10734	9039121	382,00	0,00	4.067.626,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344033 DÉB CC 3	1
	10734	9039122	440,00	0,00	4.067.186,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344035 DÉB CC 3	1
	10734	9039123	440,00	0,00	4.066.746,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344036 DÉB CC 3	1
	10734	9039124	1.492,00	0,00	4.065.254,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344198 DÉB CC 3	1
	10734	9039125	382,00	0,00	4.064.872,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344262 DÉB CC 3	1
	10734	9039126	382,00	0,00	4.064.490,17 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344263 DÉB CC 3	1
	10734	9039127	69,90	0,00	4.064.420,27 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344327 DÉB CC 3	1
	10734	9039128	382,00	0,00	4.064.038,27 C	PROC 1311/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344261 DÉB CC 3	1
			1.682.325,64	1.960.588,78	4.064.038,27 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038346	2.051,75	0,00	3.254.348,85 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10857 DÉB CC 3	1
	10734	9038321	0,00	495,00	3.254.843,85 C	PROVISÃO NFS Nº 31130 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038291	0,00	300,00	3.255.143,85 C	PROVISÃO NFS Nº 419 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038256	0,00	1.190,00	3.256.333,85 C	PROVISÃO NFS Nº 31131 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038284	0,00	4.375,00	3.260.708,85 C	PROVISÃO NFS Nº 240 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/01/2019	10734	9038287	0,00	431.394,39	3.692.103,24 C	PROVISÃO NFS Nº 429066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 09/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038263	0,00	163.510,00	3.855.613,24 C	PROVISÃO NFS Nº 724 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/01/2019	10734	9038244	0,00	2.529,76	3.858.143,00 C	PROVISÃO NFS Nº 13795 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038269	0,00	33.036,90	3.891.179,90 C	PROVISÃO NFS Nº 302 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038276	0,00	500,00	3.891.679,90 C	PROVISÃO NFS Nº 2615 - FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038231	0,00	4.080,00	3.895.759,90 C	PROVISÃO NFS Nº 74585 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038317	0,00	1.854,00	3.897.613,90 C	PROVISÃO NFS Nº 21544 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038286	0,00	280,00	3.897.893,90 C	PROVISÃO NFS Nº 112 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2019	10734	9038247	0,00	1.200,00	3.899.093,90 C	PROVISÃO NFS Nº 2319 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038388	7.011,57	0,00	3.892.082,33 C	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 838 DÉB CC 3	1
	10734	9038300	0,00	13.051,72	3.905.134,05 C	PROVISÃO NFS Nº 19351 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038273	0,00	5.008,00	3.910.142,05 C	PROVISÃO NFS Nº 14496 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038271	0,00	72,00	3.910.214,05 C	PROVISÃO NFS Nº 354 - PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038262	0,00	4.081,00	3.914.295,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2488 - SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038233	0,00	1.429,61	3.915.724,66 C	PROVISÃO NFS Nº 224 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038250	0,00	3.500,00	3.919.224,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1500 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038230	0,00	2.700,00	3.921.924,66 C	PROVISÃO NFS Nº 784 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038268	0,00	1.824,37	3.923.749,03 C	PROVISÃO NFS Nº 908 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038318	0,00	204.688,10	4.128.437,13 C	PROVISÃO NFS Nº 279 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038315	0,00	2.496,12	4.130.933,25 C	PROVISÃO NFS Nº 2019000 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038258	0,00	6.840,38	4.137.773,63 C	PROVISÃO NFS Nº 00253178 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038278	0,00	461.909,02	4.599.682,65 C	PROVISÃO NFS Nº 1537 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2019	10734	9038236	0,00	92.493,98	4.692.176,63 C	PROVISÃO NFS Nº 3003865015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038237	0,00	163.179,51	4.855.356,14 C	PROVISÃO NFS Nº 2682 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038238	0,00	1.992,50	4.857.348,64 C	PROVISÃO NFS Nº 1784 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038242	0,00	14.037,57	4.871.386,21 C	PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038251	0,00	2.014,51	4.873.400,72 C	PROVISÃO NFS Nº 35131 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038259	0,00	7.469,28	4.880.870,00 C	PROVISÃO NFS Nº 3713 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038411	3.197,58	0,00	4.877.672,42 C	PROC 1720/18 TRAVELERS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	
08/01/2019	10734	9038314	0,00	6.436,48	4.884.108,90 C	PROVISÃO NFS Nº 56998 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038309	0,00	5.750,96	4.889.859,86 C	PROVISÃO NFS Nº 2757 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038322	0,00	6.853,00	4.896.712,86 C	PROVISÃO NFS Nº 1362 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038295	0,00	240.671,27	5.137.384,13 C	PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/01/2019	10734	9038253	0,00	196,49	5.137.580,62 C	PROVISÃO NFS Nº 250330406646 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038265	0,00	196,49	5.137.777,11 C	PROVISÃO NFS Nº 250330415548 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038316	0,00	196,49	5.137.973,60 C	PROVISÃO NFS Nº 250330413839 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038297	0,00	189,48	5.138.163,08 C	PROVISÃO NFS Nº 2079886090 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038325	0,00	197,05	5.138.360,13 C	PROVISÃO NFS Nº 250330408215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/01/2019	10734	9038294	0,00	1.228,69	5.139.588,82 C	PROVISÃO NFS Nº 20191881 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038285	0,00	350,00	5.139.938,82 C	PROVISÃO NFS Nº 1007 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/01/2019	10734	9038535	1.992,50	0,00	5.137.946,32 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1784 DÉB CC 3	1
	10734	9038540	2.014,51	0,00	5.135.931,81 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 34987 DÉB CC 3	1
	10734	9038559	50,00	0,00	5.135.881,81 C	PROC 014/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 20688 DÉB CC 3	1
	10734	9038560	5.008,00	0,00	5.130.873,81 C	PROC 2683/17 VOL.II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14496 DÉB CC 3	
11/01/2019	10734	9038561	140,00	0,00	5.130.733,81 C	PROC 2594/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10734	9038562	4.375,00	0,00	5.126.358,81 C	PROC 280/18 VOL.II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 240 DÉB CC 3	1
	10734	9038563	1.200,00	0,00	5.125.158,81 C	PROC 572/15 VOL.II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2319 DÉB CC 3	1
	10734	9038564	1.824,37	0,00	5.123.334,44 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10734	9038565	72,00	0,00	5.123.262,44 C	PROC 1716/18 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	1
	10734	9038566	6.853,00	0,00	5.116.409,44 C	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	10734	9038608	4.080,00	0,00	5.112.329,44 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 74585 DÉB CC 3	1
	10734	9038622	1.854,00	0,00	5.110.475,44 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 21544 DÉB CC 3	1
	10734	9038663	4.081,00	0,00	5.106.394,44 C	PROC 1718/18 SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA PG NF 2488 DÉB CC 3	1
	10734	9038664	2.260,00	0,00	5.104.134,44 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1074 DÉB CC 3	1
	10734	9038490	420,00	0,00	5.103.714,44 C	PROC 2456/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10734	9038492	2.529,76	0,00	5.101.184,68 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3	1
	10734	9038493	500,00	0,00	5.100.684,68 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2615 DÉB CC 3	1
	10734	9038494	80,00	0,00	5.100.604,68 C	PROC 2715/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1434 DÉB CC 3	1
	10734	9038495	280,00	0,00	5.100.324,68 C	PROC 2718/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 112 DÉB CC 3	1
	10734	9038516	902,50	0,00	5.099.422,18 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 413 DÉB CC 3	1
	10734	9038517	6.840,38	0,00	5.092.581,80 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00252921 DÉB CC 3	1
	10734	9038518	6.640,00	0,00	5.085.941,80 C	PROC 1753/18 VOL.II ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1459 DÉB CC 3	1
	10734	9038519	560,00	0,00	5.085.381,80 C	PROC 2447/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10734	9038520	655,00	0,00	5.084.726,80 C	PROC 2450/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 101 DÉB CC 3	1
	10734	9038521	570,00	0,00	5.084.156,80 C	PROC 2015/18 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 100 DÉB CC 3	1
	10734	9038523	2.700,00	0,00	5.081.456,80 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 784 DÉB CC 3	1
	10734	9038274	0,00	1.195,00	5.082.651,80 C	PROVISÃO NFS Nº 8634 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/01/2019	10734	9038277	0,00	25.724,92	5.108.376,72 C	PROVISÃO NFS Nº 91206 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2019	10734	9038324	0,00	2.194,94	5.110.571,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1901002569148 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038255	0,00	2.512,00	5.113.083,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1312557-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/01/2019	10734	9038683	1.190,00	0,00	5.111.893,66 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31131 DÉB CC 3	1
	10734	9038243	0,00	23.828,65	5.135.722,31 C	PROVISÃO NFS Nº 1465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038686	189,48	0,00	5.135.532,83 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2079886090 DÉB CC 3 PROC 325/15 VOL III	1
	10734	9038684	495,00	0,00	5.135.037,83 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 31130 DÉB CC 3	1
17/01/2019	10734	9038702	300,00	0,00	5.134.737,83 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 419 DÉB CC 3	1
	10734	9038711	6.261,94	0,00	5.128.475,89 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16742 DÉB CC 3	1
	10734	9038712	33.036,90	0,00	5.095.438,99 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 302 DÉB CC 3	1
	10734	9038319	0,00	781,00	5.096.219,99 C	PROVISÃO NFS Nº 11009 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038281	0,00	1.380,00	5.097.599,99 C	PROVISÃO NFS Nº 5501752640 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038282	0,00	1.380,00	5.098.979,99 C	PROVISÃO NFS Nº 5501752771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038296	0,00	150,00	5.099.129,99 C	PROVISÃO NFS Nº 1462 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038241	0,00	8.218,59	5.107.348,58 C	PROVISÃO NFS Nº 017794 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2019	10734	9038829	5.750,96	0,00	5.101.597,62 C	PROC 1725/16 VOL. VIITHERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2757 DÉB	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
18/01/2019	10734	9038326	0,00	18.028,84	5.119.626,46 C	PROVISÃO NFS Nº 18300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038835	1.195,00	0,00	5.118.431,46 C	PROC 2844/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8634 DÉB CC 3	1
	10734	9038836	6.436,48	0,00	5.111.994,98 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 56998 DÉB CC 3	1
	10734	9038874	3.500,00	0,00	5.108.494,98 C	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1500 DÉB CC 3	1
	10734	9038890	1.429,61	0,00	5.107.065,37 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 224 DÉB CC 3	1
	10734	9038891	7.469,28	0,00	5.099.596,09 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	10734	9038892	12.323,65	0,00	5.087.272,44 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1765 DÉB CC 3	1
	10734	9038893	9.219,60	0,00	5.078.052,84 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3	1
	10734	9038894	23.828,65	0,00	5.054.224,19 C	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3	1
	10734	9038895	9.522,13	0,00	5.044.702,06 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 6603 DÉB CC 3	1
	10734	9038934	2.194,94	0,00	5.042.507,12 C	PROC 019/15 VOL. XV OI S.A. PG NF 1901002569148 DÉB CC 3	1
	10734	9038935	350,00	0,00	5.042.157,12 C	PROC 3006/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10734	9038234	0,00	1.020,80	5.043.177,92 C	PROVISÃO NFS Nº 200 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038240	0,00	257.644,36	5.300.822,28 C	PROVISÃO NFS Nº 5986 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038248	0,00	86,62	5.300.908,90 C	PROVISÃO NFS Nº 7448 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- A2 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038270	0,00	42.875,00	5.343.783,90 C	PROVISÃO NFS Nº 13825 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038280	0,00	1.380,00	5.345.163,90 C	PROVISÃO NFS Nº 5501752642 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038289	0,00	49.584,90	5.394.748,80 C	PROVISÃO NFS Nº 18298 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038292	0,00	45.455,10	5.440.203,90 C	PROVISÃO NFS Nº 5989 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038293	0,00	83.134,00	5.523.337,90 C	PROVISÃO NFS Nº 5987 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038302	0,00	112.628,51	5.635.966,41 C	PROVISÃO NFS Nº 18299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038307	0,00	108.856,48	5.744.822,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2368 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038310	0,00	1.380,00	5.746.202,89 C	PROVISÃO NFS Nº 5501752639 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038311	0,00	1.380,00	5.747.582,89 C	PROVISÃO NFS Nº 5501752641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038323	0,00	575.641,84	6.323.224,73 C	PROVISÃO NFS Nº 431734 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038831	2.496,12	0,00	6.320.728,61 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 2019000 DÉB CC 3	1
21/01/2019	10734	9038938	50.734,27	0,00	6.269.994,34 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 230831 DÉB CC 3	1
	10734	9038298	0,00	326,81	6.270.321,15 C	PROVISÃO NFS Nº 13836 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038252	0,00	3.213,27	6.273.534,42 C	PROVISÃO NFS Nº 766877 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038249	0,00	9.219,60	6.282.754,02 C	PROVISÃO NFS Nº 149 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/01/2019	10734	9038254	0,00	250,00	6.283.004,02 C	PROVISÃO NFS Nº 309 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPIEDIA TECNICA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038306	0,00	6.272,14	6.289.276,16 C	PROVISÃO NFS Nº 16914 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038266	0,00	800,00	6.290.076,16 C	PROVISÃO NFS Nº 310 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPIEDIA TECNICA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2019	10734	9038283	0,00	2.260,00	6.292.336,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1102 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038246	0,00	19.687,50	6.312.023,66 C	PROVISÃO NFS Nº 3235 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/01/2019	10734	9038267	0,00	27.097,81	6.339.121,47 C	PROVISÃO NFS Nº 11731 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 23/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/01/2019	10734	9038963	1.020,80	0,00	6.338.100,67 C	PROC 2789/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10734	9038966	150,00	0,00	6.337.950,67 C	PROC 2710/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1462 DÉB CC 3	1
	10734	9038967	781,00	0,00	6.337.169,67 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11009 DÉB CC 3	1
	10734	9038968	800,00	0,00	6.336.369,67 C	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 310 DÉB CC 3	1
	10734	9038303	0,00	180,00	6.336.549,67 C	PROVISÃO NFS Nº 19200 - CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038982	86,62	0,00	6.336.463,05 C	PROC 108/19 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 7448 DÉB CC 3	1
	10734	9038985	1.228,69	0,00	6.335.234,36 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20191881 DÉB CC 3	1
	10734	9038257	0,00	681,00	6.335.915,36 C	PROVISÃO NFS Nº 7463 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038969	250,00	0,00	6.335.665,36 C	PROC 201/19 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA PG NF 309 DÉB CC 3	1
28/01/2019	10734	9038990	738,75	0,00	6.334.926,61 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10734	9038312	0,00	92.421,14	6.427.347,75 C	PROVISÃO NFS Nº 75495 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038301	0,00	2.653,84	6.430.001,59 C	PROVISÃO NFS Nº 1902003022187 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038264	0,00	2.475,00	6.432.476,59 C	PROVISÃO NFS Nº 1384 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2019	10734	9039005	8.218,59	0,00	6.424.258,00 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 017794 DÉB CC 3	1
	10734	9039028	461.909,02	0,00	5.962.348,98 C	PROC 2338/17 VOL IV ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1537 DÉB CC 3	1
	10734	9039038	163.510,00	0,00	5.798.838,98 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 724 DÉB CC 3	
29/01/2019	10734	9038279	0,00	36.371,52	5.835.210,50 C	PROVISÃO NFS Nº 3413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 29/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9039040	204.688,10	0,00	5.630.522,40 C	PROC 3315/16 VOL XXIV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 279 DÉB CC 3	1
	10734	9038235	0,00	902,50	5.631.424,90 C	PROVISÃO NFS Nº 430 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9039039	163.179,51	0,00	5.468.245,39 C	PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3	1
30/01/2019	10734	9039042	69.127,94	0,00	5.399.117,45 C	PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3	1
	10734	9039133	14.037,57	0,00	5.385.079,88 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238478 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	1
	10734	9039134	240.671,27	0,00	5.144.408,61 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1238474 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/01/2019 PAGTO 30/01/2019	1
	10734	9038313	0,00	1.405,00	5.145.813,61 C	PROVISÃO NFS Nº 8694 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038245	0,00	4.356,17	5.150.169,78 C	PROVISÃO NFS Nº 3734 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038272	0,00	200,00	5.150.369,78 C	PROVISÃO NFS Nº 21066 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038232	0,00	140,00	5.150.509,78 C	PROVISÃO NFS Nº 21067 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10734	9039066	25.724,92	0,00	5.124.784,86 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038304	0,00	42.084,35	5.166.869,21 C	PROVISÃO NFS Nº 8536 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9039080	108.856,48	0,00	5.058.012,73 C	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	10734	9039081	18.028,84	0,00	5.039.983,89 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18300 DÉB CC 3	1
	10734	9039082	112.628,51	0,00	4.927.355,38 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18299 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039083	49.584,90	0,00	4.877.770,48 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18298 DÉB CC 3	1
	10734	9039084	45.455,10	0,00	4.832.315,38 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS PG NF 5989 DÉB CC 3	1
	10688	1	166.000,00	0,00	4.666.315,38 C	ESTORNO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	2	46.147,31	0,00	4.620.168,07 C	ESTORNO NFS Nº 5989-GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	3	33.540,00	0,00	4.586.628,07 C	ESTORNO NFS Nº 302-SUPORTE AVANÇADOEM NEFROLOGIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	4	4.080,00	0,00	4.582.548,07 C	ESTORNO NFS Nº 74585-LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIP HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	5	1.854,00	0,00	4.580.694,07 C	ESTORNO NFS Nº 21544- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	6	5.008,00	0,00	4.575.686,07 C	ESTORNO NFS Nº 14496- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	7	13.250,00	0,00	4.562.436,07 C	ESTORNO NFS Nº 19351- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	8	527.896,02	0,00	4.034.540,05 C	ESTORNO NFS Nº 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	9	232.375,37	0,00	3.802.164,68 C	ESTORNO NFS Nº 279- OFFICE SEGURANÇA LTDA EPP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	10	3.500,00	0,00	3.798.664,68 C	ESTORNO NFS Nº 1500- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	11	2.700,00	0,00	3.795.964,68 C	ESTORNO NFS Nº 784-WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	12	92.493,98	0,00	3.703.470,70 C	ESTORNO NFS Nº 3003865015- SANEAMENTO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	13	7.469,28	0,00	3.696.001,42 C	ESTORNO NFS Nº 3713- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	
31/01/2019	10688	14	165.664,48	0,00	3.530.336,94 C	ESTORNO NFS Nº 2682- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	15	6.436,48	0,00	3.523.900,46 C	ESTORNO NFS Nº 56998- DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	16	29.178,57	0,00	3.494.721,89 C	ESTORNO NFS Nº 91206- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	17	576.086,73	0,00	2.918.635,16 C	ESTORNO NFS Nº 431734- UNIMED GOIANIA COOP TRAB REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	18	50.340,00	0,00	2.868.295,16 C	ESTORNO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	19	114.343,67	0,00	2.753.951,49 C	ESTORNO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	20	110.514,19	0,00	2.643.437,30 C	ESTORNO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	21	84.400,00	0,00	2.559.037,30 C	ESTORNO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	22	261.567,88	0,00	2.297.469,42 C	ESTORNO NFS Nº 5986- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	23	18.303,39	0,00	2.279.166,03 C	ESTORNO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	24	432.140,52	0,00	1.847.025,51 C	ESTORNO NFS Nº 429066- UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10734	9039167	51.912,00	0,00	1.795.113,51 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:1847718. F:REDEMOB CON	1
	10734	9038260	0,00	51.912,00	1.847.025,51 C	PROVISÃO NFS Nº 1847718 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9039071	42.084,35	0,00	1.804.941,16 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.256.400,60 C

5.018.629,76 3.567.170,32 1.804.941,16 C <=== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 678.574,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038374	526,38	0,00	678.048,03 C	1
					PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 003/19 DÉB CC 3	
07/01/2019	10734	9038395	678.048,03	0,00	0,00 C	1
					PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 12/18 DÉB CC 3	
10/01/2019	10734	9038420	33.951,12	0,00	-33.951,12 D	1
					PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 017/2019 DÉB CC 3	
31/01/2019	10731	9033392	0,00	1.317,32	-32.633,80 D	1
					F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	
	10731	9033392	0,00	461.180,69	428.546,89 C	1
					F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	
	10731	9033392	0,00	33.951,12	462.498,01 C	1
					F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	
			712.525,53	496.449,13	462.498,01 C	
					<=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 359.105,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038830	348.145,17	0,00	10.960,07 C	1
					PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 012/2019 DÉB CC 3	
31/01/2019	10691	83	138.355,81	0,00	-127.395,74 D	1
					1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	
	10691	91	0,00	23.978,88	-103.416,86 D	1
					REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019	
	10711	9013542	0,00	90,86	-103.326,00 D	1
					1011 - INSS 13º SALARIO 01/2019	
	10711	9013542	0,00	397.801,47	294.475,47 C	1
					1003 - I.N.S.S 01/2019	
	10711	9013542	0,00	9.985,17	304.460,64 C	1
					1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019	
	10711	9013542	1.714,71	0,00	302.745,93 C	1
					1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019	
	10711	9013542	0,00	53.067,05	355.812,98 C	1
					1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019	
			488.215,69	484.923,43	355.812,98 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: 1.156.267,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038837	1.156.267,66	0,00	0,00 C	1
					PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 020/2019 DÉB CC 3	
31/01/2019	10711	9013542	0,00	104.795,43	104.795,43 C	1
					1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019	
	10711	9013542	0,00	447.653,67	552.449,10 C	1
					1004 - I.R.R.F 01/2019	
	10691	85	58.885,03	0,00	493.564,07 C	1
					REF.IRRF SOBRE FERIAS DE JANEIRO 2019 / PAGAS EM DEZEMBRO 2018	
	10691	108	0,00	8.846,34	502.410,41 C	1
					REF IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO 2019 PAGAS EM JANEIRO 2019	
			1.215.152,69	561.295,44	502.410,41 C	
					<=== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038305	0,00	750,00	750,00 C	PROVISÃO NFS Nº 22248 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
31/01/2019	10734	9039048	750,00	0,00	0,00 C	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 22248 DÉB CC 3	1
			750,00	750,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL Saldo Anterior: 10.776,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038421	1.273,05	0,00	9.503,81 C	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038423	1.945,00	0,00	7.558,81 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038483	3.253,96	0,00	4.304,85 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038484	1.651,56	0,00	2.653,29 C	PROC 012/18 SIND AUX RADIOLOGIA PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9038485	100,00	0,00	2.553,29 C	PROC 012/18 SIND FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 009/19 DÉB CC 3	1
	10734	9038486	2.531,79	0,00	21,50 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 009/2019 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10711	9013542	21,50	0,00	0,00 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.685,38	2.685,38 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	32,25	2.717,63 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.709,64	6.427,27 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.760,00	8.187,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2019	1
			10.776,86	8.187,27	8.187,27 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: 77.461,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038346	0,00	104,15	77.566,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10857	1
04/01/2019	10734	9038388	0,00	214,55	77.780,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 838	1
07/01/2019	10734	9037820	0,00	6,49	77.787,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 33	1
	10734	9037737	0,00	4,00	77.791,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1946	1
09/01/2019	10734	9037585	0,00	4,68	77.795,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 37	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 77.461,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038426	26.500,07	0,00	51.295,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038427	11.536,36	0,00	39.759,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-256 DÉB CC 3	1
	10734	9038428	6.377,25	0,00	33.382,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2527 DÉB CC 3	1
	10734	9038429	5.810,00	0,00	27.572,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-706 DÉB CC 3	1
	10734	9038430	3.915,19	0,00	23.656,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038431	3.066,69	0,00	20.590,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038432	2.450,00	0,00	18.140,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038433	2.450,00	0,00	15.690,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038434	2.450,00	0,00	13.240,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13675 DÉB CC 3	1
	10734	9038435	2.450,00	0,00	10.790,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038436	2.450,00	0,00	8.340,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038437	2.450,00	0,00	5.890,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038438	1.076,25	0,00	4.813,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3176 DÉB CC 3	1
	10734	9038439	796,25	0,00	4.017,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038440	414,34	0,00	3.603,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-56343 DÉB CC 3	1
	10734	9038441	385,25	0,00	3.218,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16506 DÉB CC 3	1
	10734	9038442	335,49	0,00	2.882,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16601 DÉB CC 3	1
	10734	9038443	287,55	0,00	2.595,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2708 DÉB CC 3	1
	10734	9038444	250,40	0,00	2.344,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14351 DÉB CC 3	1
	10734	9038445	250,00	0,00	2.094,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-226 DÉB CC 3	1
	10734	9038446	227,92	0,00	1.866,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1351 DÉB CC 3	1
	10734	9038447	200,29	0,00	1.666,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-755 DÉB CC 3	1
	10734	9038448	197,32	0,00	1.469,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	10734	9038449	167,65	0,00	1.301,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1464 DÉB CC 3	1
	10734	9038450	150,95	0,00	1.150,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10703 DÉB CC 3	1
	10734	9038451	144,56	0,00	1.006,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038452	127,20	0,00	878,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3286 DÉB CC 3	1
	10734	9038453	86,10	0,00	792,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-900 DÉB CC 3	1
	10734	9038454	66,90	0,00	725,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1049 DÉB CC 3	1
	10734	9038455	47,43	0,00	678,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16847 DÉB CC 3	1
	10734	9038456	41,40	0,00	636,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2299 DÉB CC 3	1
	10734	9038457	39,85	0,00	597,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1766 DÉB CC 3	1
	10734	9038458	24,10	0,00	573,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2513 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 77.461,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038459	20,35	0,00	552,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13686 DÉB CC 3	1
	10734	9038460	19,88	0,00	532,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038461	19,03	0,00	513,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	10734	9038462	18,68	0,00	495,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13687 DÉB CC 3	1
	10734	9038463	18,68	0,00	476,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13689 DÉB CC 3	1
	10734	9038464	18,30	0,00	458,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13751 DÉB CC 3	1
	10734	9038465	15,89	0,00	442,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-350 DÉB CC 3	1
	10734	9038466	12,33	0,00	429,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3	1
	10734	9038467	9,66	0,00	420,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9792 DÉB CC 3	1
	10734	9038468	8,75	0,00	411,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5082 DÉB CC 3	1
	10734	9038469	6,97	0,00	404,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2695 DÉB CC 3	1
	10734	9038470	5,69	0,00	398,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	10734	9038471	5,19	0,00	393,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	10734	9038472	4,35	0,00	389,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1401 DÉB CC 3	1
	10734	9038473	4,00	0,00	385,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1236 DÉB CC 3	1
	10734	9038474	2,45	0,00	382,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5726 DÉB CC 3	1
	10734	9038475	2,29	0,00	380,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-29 DÉB CC 3	1
	10734	9038476	1,74	0,00	378,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-349 DÉB CC 3	1
	10734	9038477	0,35	0,00	378,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9440 DÉB CC 3	1
11/01/2019	10734	9038493	0,00	24,55	403,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2615	1
	10734	9038492	0,00	144,56	547,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795	1
	10734	9038494	0,00	1,83	549,40 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1434	1
	10734	9038495	0,00	5,60	555,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 112	1
	10734	9037672	0,00	5,43	560,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 773	1
	10734	9038519	0,00	11,20	571,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 102	1
	10734	9038664	0,00	65,99	637,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1074	1
	10734	9038642	0,00	0,39	638,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9591	1
	10734	9038520	0,00	13,10	651,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 101	1
	10734	9038521	0,00	11,40	662,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 77.461,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BOMBAS E MOTORES 100	
11/01/2019	10734	9038490	0,00	8,40	670,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 103	1
	10734	9038559	0,00	2,50	673,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 20688	1
	10734	9038560	0,00	250,40	923,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14496	1
	10734	9038561	0,00	7,00	930,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 216	1
	10734	9038562	0,00	250,00	1.180,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240	1
	10734	9038563	0,00	41,40	1.222,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2319	1
	10734	9038564	0,00	72,98	1.295,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908	1
	10734	9038565	0,00	3,60	1.298,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 354	1
	10734	9038566	0,00	232,54	1.531,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1362	1
	10734	9038535	0,00	39,85	1.571,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1784	1
14/01/2019	10734	9037551	0,00	6,20	1.577,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 43	1
17/01/2019	10734	9038711	0,00	222,51	1.799,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742	1
18/01/2019	10734	9038895	0,00	541,03	2.340,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603	1
	10734	9038891	0,00	261,42	2.602,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3713	1
	10734	9038829	0,00	287,55	2.889,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2757	1
	10734	9038935	0,00	17,50	2.907,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1007	1
	10734	9038836	0,00	321,82	3.229,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 56998	1
	10734	9038874	0,00	167,65	3.396,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1500	1
	10734	9038831	0,00	76,13	3.472,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2019000	1
25/01/2019	10734	9038982	0,00	4,33	3.477,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NAVESA VEICULOS LTDA 7448	1
	10734	9038967	0,00	39,05	3.516,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11009	1
	10734	9038966	0,00	3,44	3.519,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1462	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 77.461,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2019	10734	9038963	0,00	28,48	3.548,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 200	1
29/01/2019	10734	9039040	0,00	11.536,36	15.084,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279	1
	10734	9039039	0,00	5.798,26	20.882,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2682	1
	10734	9039038	0,00	5.810,00	26.692,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724	1
	10734	9039028	0,00	26.394,80	53.087,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537	1
	10734	9039005	0,00	417,19	53.504,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794	1
30/01/2019	10734	9039042	0,00	3.927,72	57.432,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754	1
31/01/2019	10734	9039066	0,00	1.458,93	58.891,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206	1
			77.417,34	58.846,96	58.891,55 C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 140.275,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038284	0,00	550,00	140.825,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240	1
03/01/2019	10734	9038244	0,00	318,03	141.144,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795	1
07/01/2019	10734	9038278	0,00	58.068,56	199.212,57 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537	1
	10734	9038268	0,00	229,35	199.441,92 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908	1
	10734	9038318	0,00	25.380,00	224.821,92 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279	1
08/01/2019	10734	9038322	0,00	847,00	225.668,92 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1362	1
11/01/2019	10734	9038277	0,00	3.161,86	228.830,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206	1
18/01/2019	10734	9038912	5.390,00	0,00	223.440,78 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038913	5.390,00	0,00	218.050,78 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038914	2.502,50	0,00	215.548,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038915	1.190,27	0,00	214.358,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6603 DÉB CC 3	1
	10734	9038916	847,00	0,00	213.511,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1351 DÉB CC 3	1
	10734	9038917	550,00	0,00	212.961,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 226 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 140.275,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038918	318,03	0,00	212.642,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038919	270,60	0,00	212.372,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 900 DÉB CC 3	1
	10734	9038920	43,73	0,00	212.328,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038921	40,27	0,00	212.288,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13751 DÉB CC 3	1
	10734	9038270	0,00	5.390,00	217.678,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13825	1
	10734	9038911	5.390,00	0,00	212.288,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038910	5.390,00	0,00	206.898,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038909	5.390,00	0,00	201.508,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038908	6.629,02	0,00	194.879,36 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038907	8.613,42	0,00	186.265,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038906	8.640,99	0,00	177.624,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2754 DÉB CC 3	1
	10734	9038904	58.300,15	0,00	119.324,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038905	25.380,00	0,00	93.944,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 256 DÉB CC 3	1
21/01/2019	10734	9038298	0,00	41,09	93.985,89 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13836	1
23/01/2019	10734	9038246	0,00	2.475,00	96.460,89 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3235	1
31/01/2019	10691	91	23.978,88	0,00	72.482,01 C	REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019	1
	10711	9013542	0,00	23.978,88	96.460,89 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2019	1
			164.254,86	120.439,77	96.460,89 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: 106.214,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038346	0,00	96,86	106.311,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10857	1
10/01/2019	10734	9038418	0,00	122,26	106.434,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2370739	1
11/01/2019	10734	9038492	0,00	134,44	106.568,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795	1
	10734	9038541	0,00	11,96	106.580,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10903	1
	10734	9038562	0,00	232,50	106.812,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240	1
	10734	9038564	0,00	96,95	106.909,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 106.214,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038517	0,00	322,92	107.232,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00252921	1
	10734	9038540	0,00	95,10	107.327,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34987	1
17/01/2019	10734	9038712	0,00	1.559,61	108.887,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 302	1
	10734	9038711	0,00	295,61	109.183,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16742	1
18/01/2019	10734	9038739	1.189,40	0,00	107.993,77 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038740	771,37	0,00	107.222,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038741	692,84	0,00	106.529,56 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5922 DÉB CC 3	1
	10734	9038742	610,82	0,00	105.918,74 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038743	401,38	0,00	105.517,36 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038744	96,92	0,00	105.420,44 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038745	85,03	0,00	105.335,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038746	7.719,00	0,00	97.616,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-706 DÉB CC 3	1
	10734	9038747	3.641,13	0,00	93.975,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2737 DÉB CC 3	1
	10734	9038748	2.852,02	0,00	91.123,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91152 DÉB CC 3	1
	10734	9038749	2.278,50	0,00	88.844,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13763 DÉB CC 3	1
	10734	9038750	2.278,50	0,00	86.566,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13762 DÉB CC 3	1
	10734	9038751	2.278,50	0,00	84.287,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13761 DÉB CC 3	1
	10734	9038752	2.278,50	0,00	82.009,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13724 DÉB CC 3	1
	10734	9038753	2.278,50	0,00	79.730,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13675 DÉB CC 3	1
	10734	9038754	2.278,50	0,00	77.452,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13722 DÉB CC 3	1
	10734	9038755	2.209,22	0,00	75.243,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-298 DÉB CC 3	1
	10734	9038756	1.956,92	0,00	73.286,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8199 DÉB CC 3	1
	10734	9038757	1.429,88	0,00	71.856,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3176 DÉB CC 3	1
	10734	9038758	1.360,53	0,00	70.495,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202458 DÉB CC 3	1
	10734	9038759	1.057,88	0,00	69.437,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3207 DÉB CC 3	1
	10734	9038760	1.025,49	0,00	68.412,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-788 DÉB CC 3	1
	10734	9038761	616,15	0,00	67.796,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19211 DÉB CC 3	1
	10734	9038762	445,72	0,00	67.350,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16601 DÉB CC 3	1
	10734	9038763	435,24	0,00	66.915,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1887 DÉB CC 3	1
	10734	9038764	412,22	0,00	66.503,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 106.214,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038765	358,28	0,00	66.144,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16506 DÉB CC 3	1
	10734	9038766	322,92	0,00	65.821,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00247007 DÉB CC 3	1
	10734	9038767	232,50	0,00	65.589,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-226 DÉB CC 3	1
	10734	9038768	217,91	0,00	65.371,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1697 DÉB CC 3	1
	10734	9038769	140,38	0,00	65.231,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10703 DÉB CC 3	1
	10734	9038770	134,44	0,00	65.096,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13710 DÉB CC 3	1
	10734	9038771	122,26	0,00	64.974,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2349087 DÉB CC 3	1
	10734	9038772	114,39	0,00	64.859,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-900 DÉB CC 3	1
	10734	9038773	95,10	0,00	64.764,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-34428 DÉB CC 3	1
	10734	9038774	58,00	0,00	64.706,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201837533 DÉB CC 3	1
	10734	9038775	44,11	0,00	64.662,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16847 DÉB CC 3	1
	10734	9038776	18,93	0,00	64.643,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13686 DÉB CC 3	1
	10734	9038777	18,49	0,00	64.625,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13753 DÉB CC 3	1
	10734	9038778	17,37	0,00	64.607,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13687 DÉB CC 3	1
	10734	9038779	17,37	0,00	64.590,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13689 DÉB CC 3	1
	10734	9038780	17,02	0,00	64.573,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13751 DÉB CC 3	1
	10734	9038815	5.489,56	0,00	59.083,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038816	3.560,15	0,00	55.523,83 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038817	3.197,70	0,00	52.326,13 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5922 DÉB CC 3	1
	10734	9038818	2.819,18	0,00	49.506,95 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038819	1.852,50	0,00	47.654,45 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038820	447,32	0,00	47.207,13 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038821	392,44	0,00	46.814,69 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038871	24.645,06	0,00	22.169,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10734	9038872	10.728,82	0,00	11.440,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-256 DÉB CC 3	1
	10734	9038873	8.472,63	0,00	2.968,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2527 DÉB CC 3	1
	10734	9038892	0,00	573,05	3.541,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1765	1
	10734	9038893	0,00	435,24	3.976,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2122	1
	10734	9038894	0,00	1.124,91	5.101,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1019	1
	10734	9038895	0,00	503,16	5.604,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 106.214,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6603	
21/01/2019	10734	9038938	0,00	2.395,07	7.999,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 230831	1
25/01/2019	10734	9038985	0,00	58,00	8.057,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191881	1
29/01/2019	10734	9039028	0,00	24.547,16	32.604,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537	1
	10734	9039005	0,00	387,98	32.992,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794	1
	10734	9039040	0,00	10.728,82	43.721,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279	1
	10734	9039039	0,00	7.703,40	51.424,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2682	1
	10734	9039038	0,00	7.719,00	59.143,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724	1
30/01/2019	10734	9039042	0,00	3.652,78	62.796,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2754	1
31/01/2019	10734	9039083	0,00	1.510,20	64.306,95 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298	1
	10734	9039084	0,00	299,96	64.606,91 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989	1
	10734	9039084	0,00	1.384,42	65.991,33 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989	1
	10734	9039083	0,00	327,21	66.318,54 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298	1
	10734	9039082	0,00	743,23	67.061,77 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299	1
	10734	9039082	0,00	3.430,31	70.492,08 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299	1
	10734	9039081	0,00	118,97	70.611,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300	1
	10734	9039081	0,00	549,10	71.160,15 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300	1
	10734	9039080	0,00	718,34	71.878,49 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368	1
	10734	9039071	0,00	1.956,92	73.835,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8329	1
	10734	9039066	0,00	1.356,80	75.192,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 106.214,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039080	0,00	3.315,43	78.507,64 C	PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206 PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368	1
			106.214,99	78.507,67	78.507,64 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 33.575,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038287	0,00	746,13	34.321,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429066	1
	10734	9038263	0,00	2.490,00	36.811,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 724	1
	10734	9038284	0,00	75,00	36.886,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 240	1
03/01/2019	10734	9038244	0,00	43,37	36.930,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13795	1
	10734	9038269	0,00	503,10	37.433,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 302	1
04/01/2019	10734	9038300	0,00	198,76	37.631,86 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19351	1
07/01/2019	10734	9038318	0,00	2.307,27	39.939,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 279	1
	10734	9038258	0,00	104,17	40.043,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253178	1
	10734	9038268	0,00	31,28	40.074,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 908	1
	10734	9038278	0,00	7.918,44	47.993,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1537	1
08/01/2019	10734	9038237	0,00	2.484,97	50.477,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2682	1
	10734	9038251	0,00	30,68	50.508,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35131	1
10/01/2019	10734	9038294	0,00	18,71	50.527,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191881	1
11/01/2019	10734	9038277	0,00	291,79	50.819,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91206	1
15/01/2019	10734	9038243	0,00	362,87	51.182,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1465	1
17/01/2019	10734	9038241	0,00	125,16	51.307,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 017794	1
18/01/2019	10734	9038738	5,49	0,00	51.301,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.575,50C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 13751 DÉB CC 3	
18/01/2019	10734	9038781	7.950,02	0,00	43.351,69C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1514 DÉB CC 3	
	10734	9038782	2.733,11	0,00	40.618,58C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2527 DÉB CC 3	
	10734	9038783	2.490,00	0,00	38.128,58C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 706 DÉB CC 3	
	10734	9038784	2.307,27	0,00	35.821,31C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 256 DÉB CC 3	
	10734	9038785	785,54	0,00	35.035,77C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2754 DÉB CC 3	
	10734	9038786	783,04	0,00	34.252,73C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2737 DÉB CC 3	
	10734	9038787	772,60	0,00	33.480,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 230831 DÉB CC 3	
	10734	9038788	735,00	0,00	32.745,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13761 DÉB CC 3	
	10734	9038789	735,00	0,00	32.010,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13762 DÉB CC 3	
	10734	9038790	735,00	0,00	31.275,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13763 DÉB CC 3	
	10734	9038791	735,00	0,00	30.540,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13722 DÉB CC 3	
	10734	9038792	735,00	0,00	29.805,13C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13724 DÉB CC 3	
	10734	9038793	712,65	0,00	29.092,48C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 298 DÉB CC 3	
	10734	9038794	613,34	0,00	28.479,14C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 91152 DÉB CC 3	
	10734	9038795	362,87	0,00	28.116,27C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1019 DÉB CC 3	
	10734	9038796	341,25	0,00	27.775,02C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3207 DÉB CC 3	
	10734	9038797	198,76	0,00	27.576,26C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 19211 DÉB CC 3	
	10734	9038798	140,40	0,00	27.435,86C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2122 DÉB CC 3	
	10734	9038799	115,58	0,00	27.320,28C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 16506 DÉB CC 3	
	10734	9038800	108,21	0,00	27.212,07C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 6603 DÉB CC 3	
	10734	9038801	104,17	0,00	27.107,90C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00252921 DÉB CC 3	
	10734	9038802	95,36	0,00	27.012,54C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 16742 DÉB CC 3	
	10734	9038803	75,00	0,00	26.937,54C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 226 DÉB CC 3	
	10734	9038804	45,29	0,00	26.892,25C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 10703 DÉB CC 3	
	10734	9038805	43,37	0,00	26.848,88C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13710 DÉB CC 3	
	10734	9038806	36,90	0,00	26.811,98C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 900 DÉB CC 3	
	10734	9038807	31,25	0,00	26.780,73C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 10857 DÉB CC 3	
	10734	9038808	30,68	0,00	26.750,05C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 34987 DÉB CC 3	
	10734	9038809	5,96	0,00	26.744,09C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13753 DÉB CC 3	
	10734	9038822	2.744,78	0,00	23.999,31C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5921 DÉB CC 3	1
	10734	9038823	1.780,08	0,00	22.219,23C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2344 DÉB CC 3	1
	10734	9038824	1.598,85	0,00	20.620,38C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5922 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.575,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038825	1.409,59	0,00	19.210,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18228 DÉB CC 3	1
	10734	9038826	926,25	0,00	18.284,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18229 DÉB CC 3	1
	10734	9038827	223,66	0,00	18.060,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5923 DÉB CC 3	1
	10734	9038828	196,22	0,00	17.864,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18227 DÉB CC 3	1
	10734	9038870	132,97	0,00	17.731,69 C	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D-4173 DÉB CC 3	1
	10734	9038240	0,00	3.923,52	21.655,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5986	1
	10734	9038270	0,00	735,00	22.390,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13825	1
	10734	9038289	0,00	755,10	23.145,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18298	1
	10734	9038292	0,00	692,21	23.837,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5989	1
	10734	9038293	0,00	1.266,00	25.103,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5987	1
	10734	9038302	0,00	1.715,16	26.818,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18299	1
	10734	9038307	0,00	1.657,71	28.476,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2368	1
	10734	9038323	0,00	444,89	28.921,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431734	1
	10734	9038326	0,00	274,55	29.195,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18300	1
21/01/2019	10734	9038249	0,00	140,40	29.336,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 149	1
	10734	9038298	0,00	5,60	29.341,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13836	1
22/01/2019	10734	9038306	0,00	95,51	29.437,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16914	1
23/01/2019	10734	9038246	0,00	337,50	29.774,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3235	1
24/01/2019	10734	9038267	0,00	412,66	30.187,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 11731	1
			33.575,51	30.187,51	30.187,50 C	<=== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2019	10734	9038328	0,00	12.027,39	12.027,39 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF CI 005/2019	1
21/01/2019	10734	9038944	12.027,39	0,00	0,00 C	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 005/2019 DÉB CC 3	1
29/01/2019	10734	9038330	0,00	2.033,07	2.033,07 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19	1
31/01/2019	10734	9039072	2.033,07	0,00	0,00 C	PROC 211/19 PREFEITURA DE GOIANIA AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 DÉB CC 3	1
			14.060,46	14.060,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 761.676,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9039066	0,00	3.570,00	765.246,93 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	1
			0,00	3.570,00	765.246,93 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 510,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003410	421,50	0,00	89,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	90	0,00	80,92	170,29 C	REF. CUSTO MÉDIO DOS PRODUTOS NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS REF. MÊS01/2019 (CONFORME RELATÓRIO DO MV)	1
	10702	9003470	0,00	8.693,53	8.863,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003471	8.693,53	0,00	170,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			9.115,03	8.774,45	170,29 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.097.393,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	12.530,79	0,00	7.084.862,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10711	9013542	7.861,92	0,00	7.077.000,71 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2019	1
	10711	9013542	2.417,58	0,00	7.074.583,13 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019	1
	10711	9013542	2.620,64	0,00	7.071.962,49 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	631.742,57	7.703.705,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10711	9013542	130.576,57	0,00	7.573.128,49 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019	1
	10711	9013542	43.525,48	0,00	7.529.603,01 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.097.393,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	170.802,54	0,00	7.358.800,47 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2019	1
	10711	9013542	512.407,69	0,00	6.846.392,78 C	1041 - FÉRIAS DO MES 01/2019	1
	10711	9013542	7.252,74	0,00	6.839.140,04 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2019	1
			889.995,95	631.742,57	6.839.140,04 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	167,83	0,00	-167,83 D	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	449.200,18	449.032,35 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 01/2019	1
	10711	9013542	968,00	0,00	448.064,35 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/2019	1
			1.135,83	449.200,18	448.064,35 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 567.791,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	1.002,48	0,00	566.789,00 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	50.539,39	617.328,39 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	70.197,35	0,00	547.131,04 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
			71.199,83	50.539,39	547.131,04 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	0,00	35.936,08	35.936,08 C	P017 - PROVISÃO DE 13º - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	90,87	0,00	35.845,21 C	P023 - PROVISÃO DE 13º - BAIXA FGTS 01/2019	1
			90,87	35.936,08	35.845,21 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 80.394,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	92	0,00	298,67	80.693,33 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	298,67	80.693,33 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: 85.812,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	93	0,00	318,80	86.131,18 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	318,80	86.131,18 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 85.812,38 C

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C Saldo Anterior: 116.214,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	94	0,00	431,74	116.646,16 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	431,74	116.646,16 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: 243.836,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	95	0,00	905,85	244.742,21 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	905,85	244.742,21 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: 321.780,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	96	0,00	1.195,41	322.976,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	1.195,41	322.976,00 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: 183.600,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	97	0,00	682,07	184.282,15 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	682,07	184.282,15 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: 30.868,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	98	0,00	114,68	30.983,55 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	114,68	30.983,55 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: 185.136,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	99	0,00	687,78	185.824,40 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	687,78	185.824,40 C <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10316 2.1.1.1.02.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016 Saldo Anterior: 93.873,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	100	0,00	348,74	94.222,08 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			0,00	348,74	94.222,08 C <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 73.891.830,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9038338	0,00	478,72	73.892.308,74 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12341 15/02/2019	1
	10734	9038339	0,00	113.733,12	74.006.041,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12342 15/02/2019	1
	10734	9038334	0,00	367,62	74.006.409,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12337 15/02/2019	1
	10734	9038333	0,00	1.914,88	74.008.324,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12336 15/02/2019	1
	10734	9038341	0,00	8.200,00	74.016.524,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12344 15/02/2019	1
	10734	9038336	0,00	6.600,00	74.023.124,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12339 15/02/2019	1
	10734	9038337	0,00	8.800,00	74.031.924,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12340 15/02/2019	1
	10734	9038335	0,00	4.800,00	74.036.724,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12338 15/02/2019	1
	10734	9038340	0,00	15.000,00	74.051.724,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12343 15/02/2019	1
18/01/2019	10734	9039146	254.708,84	0,00	73.797.015,52 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/01/2019	10734	9038342	0,00	117.588,48	73.914.604,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12345 15/02/2019	1
	10734	9038344	0,00	118.231,04	74.032.835,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12347 15/02/2019	1
	10734	9038343	0,00	15.200,00	74.048.035,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12346 15/02/2019	1
31/01/2019	10735	13	204.748,00	0,00	73.843.287,04 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP S/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10735	14	154.992,30	0,00	73.688.294,74 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10735	15	13.036,81	0,00	73.675.257,93 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR- CUSTEIO	1
	10735	16	16.003,96	0,00	73.659.253,97 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	10691	101	0,00	265,99	73.659.519,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
	10691	102	0,00	84,97	73.659.604,93 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
	10691	103	0,00	2.431,43	73.662.036,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
	10735	22	0,00	0,01	73.662.036,37 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10691	70	0,00	14.037,57	73.676.073,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10691	71	0,00	240.671,27	73.916.745,21 C	PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U/VENC. 30/01/2019PRESTADORES DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 73.891.830,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS -CRER	
31/01/2019	10734	9038331	0,00	61.324,47	73.978.069,68 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1
	10734	9038332	0,00	61.324,47	74.039.394,15 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1
	10735	17	0,00	0,01	74.039.394,16 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10735	18	0,00	19,34	74.039.413,50 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10735	19	0,00	42.827,23	74.082.240,73 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10735	20	0,00	41.261,81	74.123.502,54 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES DE PROD/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10735	21	0,00	1.800,00	74.125.302,54 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10735	12	1.707,38	0,00	74.123.595,16 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTRAS PERDAS	1
	10735	11	12.027,39	0,00	74.111.567,77 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - IMPOSTOS	1
	10735	10	5.383,25	0,00	74.106.184,52 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP FINANCEIRAS	1
	10735	9	440.526,21	0,00	73.665.658,31 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS GERAIS	1
	10735	8	119.906,94	0,00	73.545.751,37 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS DIVERSAS	1
	10735	7	1.394.432,83	0,00	72.151.318,54 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10735	6	22.500,00	0,00	72.128.818,54 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019- DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	10735	5	387.326,63	0,00	71.741.491,91 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10735	4	1.342,71	0,00	71.740.149,20 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
	10735	3	3.095,19	0,00	71.737.054,01 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10735	2	511.633,90	0,00	71.225.420,11 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	10735	1	5.563.645,23	0,00	65.661.774,88 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP COM PESSOAL	1
	10691	124	61.324,47	0,00	65.600.450,41 C	ESTORNO RECUP RESCISOES TRAB. CG 123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 73.891.830,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	104	0,00	13,11	65.600.463,52 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			9.168.342,04	876.975,54	65.600.463,52 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.
31/01/2019	10691	87	0,00	1.618.663,19	1.618.663,19 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR -CEBAS JAN/2019	1
	10691	88	1.618.663,19	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR- CEBAS	1
			1.618.663,19	1.618.663,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	2,48	0,00	-2,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	0,00	55.023,77	55.021,29 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10691	106	55.021,29	0,00	0,00 C	REF. PIS S/FOLHA JAN/2019	1
			55.023,77	55.023,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	114	0,00	12.327,42	12.327,42 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	1
	10691	115	12.327,42	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	1
			12.327,42	12.327,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	112	0,00	8.218,28	8.218,28 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	1
	10691	113	8.218,28	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	1
			8.218,28	8.218,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 371.079,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038390	371.079,84	0,00	0,00 C	PGTO RATEIO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2018 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10734	9038329	0,00	184.033,07	184.033,07 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 371.079,84 C

371.079,84 **184.033,07** **184.033,07 C** <=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 86.913,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10703	9003759	0,00	103.950,00	190.863,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003754	0,00	12.680,78	203.544,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 073 TBA JB SÉRIE 1	1
14/01/2019	10703	9003762	0,00	83.700,00	287.244,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003749	0,00	7.246,16	294.490,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 074 TBA JB SÉRIE 1	1
21/01/2019	10703	9003758	0,00	95.850,00	390.340,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003763	0,00	8.151,93	398.492,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 075 TBA JB SÉRIE 1	1
28/01/2019	10703	9003753	0,00	16.303,86	414.796,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	1
	10703	9003757	0,00	99.900,00	514.696,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 076 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2019	10691	79	38.313,47	0,00	476.382,73 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 071 TBA JB	1
	10691	81	29.700,00	0,00	446.682,73 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 073 TBA JB	1
	10691	80	18.011,54	0,00	428.671,19 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 074 TBA JB	1
	10691	82	12.167,31	0,00	416.503,88 C	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 01/2019 DOC 075 TBA JB	1
	10702	9003696	341.296,18	0,00	75.207,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			439.488,50	427.782,73	75.207,70 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: 24.015.752,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2019	10696	9003343	210,00	0,00	24.015.542,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	1
	10696	9003343	0,00	210,00	24.015.752,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3853	1
31/01/2019	10691	50	623,58	0,00	24.015.128,96 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 15688	1
	10691	51	1.310,44	0,00	24.013.818,52 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9043	1
	10691	52	1.310,44	0,00	24.012.508,08 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8993	1
	10691	53	553,29	0,00	24.011.954,79 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 14617	1
	10691	54	1.310,44	0,00	24.010.644,35 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.015.752,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8681	
31/01/2019	10691	55	324,14	0,00	24.010.320,21 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 13049	1
	10691	56	1.310,44	0,00	24.009.009,77 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8786	1
	10689	5	19.800,00	0,00	23.989.209,77 C	ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213-FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	1
	10689	6	14.800,00	0,00	23.974.409,77 C	ESTORNO TOMBAMENTO 21049-FANEM LTDA- 34224-REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10689	7	50.000,00	0,00	23.924.409,77 C	ESTORNO TOMBAMENTO 651-APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIST LTDA 31202-ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
	10689	8	6.750,00	0,00	23.917.659,77 C	ESTORNO TOMBAMENTO 568-PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194-MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
	10691	30	0,00	149,00	23.917.808,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 1975411050 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	1
	10691	31	0,00	50.000,00	23.967.808,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19755-11052 ANALISADOR DE GAES RESPIRA NF. 47210 APIJA	1
	10691	32	0,00	14.800,00	23.982.608,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19756-11053 REFRIGERADOR P/BOLSA NF 62465 FANEM LTDA	1
	10691	33	0,00	19.800,00	24.002.408,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19757-11054 FREEZER VERICAL P/BOLSA NF. 17915 INDREL	1
	10691	34	0,00	1.710,00	24.004.118,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19758-11055 MOTOBOMBA CENTRIFUGA NF 17847 PISCINA AZUL	1
	10691	35	0,00	198.000,00	24.202.118,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19759-11056 ELETROMIOGRAFIA NF. 3799 KANDEL MEDICAL	1
	10691	36	0,00	6.750,00	24.208.868,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19761-11310 MICROSCOPIO BINOCULAR NF. 185249 PMH HOSPITALAR	1
	10691	37	0,00	400,00	24.209.268,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19768-11064 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	38	0,00	400,00	24.209.668,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19769-11065 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	39	0,00	400,00	24.210.068,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19770-11066 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	40	0,00	400,00	24.210.468,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19771-11067 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	41	0,00	400,00	24.210.868,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19772-11068 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	42	0,00	400,00	24.211.268,77 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19773-11068 CARRO TRANSPORTE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.015.752,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	49	1.310,44	0,00	24.209.958,33 C	P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9061	1
	10691	28	210,00	0,00	24.209.748,33 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 3853	1
	10691	29	0,00	149,00	24.209.897,33 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19753- 11051 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	1
			99.823,21	293.968,00	24.209.897,33 C	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.443.767,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	43	0,00	390,00	5.444.157,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19762- 11058 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	44	0,00	390,00	5.444.547,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19763- 11059 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	45	0,00	390,00	5.444.937,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19764- 11060 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	46	0,00	390,00	5.445.327,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19765- 11061 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	47	0,00	390,00	5.445.717,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19766- 11062 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	48	0,00	390,00	5.446.107,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19767- 11063 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	56	0,00	1.310,44	5.447.417,79 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8786	1
	10691	50	0,00	623,58	5.448.041,37 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 15688	1
	10691	51	0,00	1.310,44	5.449.351,81 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9043	1
	10691	52	0,00	1.310,44	5.450.662,25 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8993	1
	10691	53	0,00	553,29	5.451.215,54 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 14617	1
	10691	54	0,00	1.310,44	5.452.525,98 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 8681	1
	10691	55	0,00	324,14	5.452.850,12 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 13049	1
	10691	49	0,00	1.310,44	5.454.160,56 C	REF. REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIFI 2P/ CLASSIF 10 SUBCLASSIF 1 DO BEM 9061	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.443.767,35 C

0,00 10.393,21 5.454.160,56 C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10735	1	0,00	5.563.645,23	5.563.645,23 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP COM PESSOAL	1
	10735	16	0,00	16.003,96	5.579.649,19 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	10735	3	0,00	3.095,19	5.582.744,38 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10735	4	0,00	1.342,71	5.584.087,09 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
	10735	5	0,00	387.326,63	5.971.413,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10735	6	0,00	22.500,00	5.993.913,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019- DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	10735	7	0,00	1.394.432,83	7.388.346,55 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10735	8	0,00	119.906,94	7.508.253,49 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS DIVERSAS	1
	10735	9	0,00	440.526,21	7.948.779,70 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESPESAS GERAIS	1
	10735	10	0,00	5.383,25	7.954.162,95 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP FINANCEIRAS	1
	10735	11	0,00	12.027,39	7.966.190,34 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - IMPOSTOS	1
	10735	12	0,00	1.707,38	7.967.897,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - OUTRAS PERDAS	1
	10735	13	0,00	204.748,00	8.172.645,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP S/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10735	14	0,00	154.992,30	8.327.638,02 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10735	15	0,00	13.036,81	8.340.674,83 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - DESP. COM RATEIO AGIR- CUSTEIO	1
	10735	2	0,00	511.633,90	8.852.308,73 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			0,00	8.852.308,73	8.852.308,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038871	0,00	0,02	0,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10691	109	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 13795 DÉB	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
CC 3 01/2019							
31/01/2019	10691	110	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 024/18 ECO HOME CAREMEDICINA LTDA PG NF 908 DÉBCC 3 01/2019	1
	10735	17	0,01	0,00	-0,01 D	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10734	9039066	0,00	0,01	0,00 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 91206 CI 004/2019 DÉB CC 3	1
	10734	9039071	0,00	0,02	0,02 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8329 DÉB CC 3	1
	10691	107	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 TOTVS S.A. PGNF 2370739 DÉB CC 3 01/2019	1
	10691	111	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1580/14 VOL LII GAATIGRUPO AVANCA DO DE ANESTTERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3 01/2019	1
			0,05	0,05	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.
11/01/2019	10704	9003765	0,00	19,34	19,34 C	INVENTÁRIO Nº 976 DO MÊS 01/2019	1
31/01/2019	10735	18	19,34	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
			19,34	19,34	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.
02/01/2019	10734	9039375	0,00	3,36	3,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039368	0,00	5,30	8,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039288	0,00	23,69	32,35 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/01/2019	10734	9039287	0,00	23,69	56,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039367	0,00	66,03	122,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039374	0,00	3,37	125,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/01/2019	10734	9039286	0,00	23,69	149,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039366	0,00	7,84	156,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039373	0,00	3,37	160,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/01/2019	10734	9039365	0,00	7,85	168,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039372	0,00	3,37	171,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039285	0,00	23,71	195,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/01/2019	10734	9039371	0,00	3,37	198,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039284	0,00	23,70	222,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039364	0,00	7,84	230,18 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/01/2019	10734	9039362	0,00	7,85	238,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039369	0,00	3,37	241,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039381	0,00	0,01	241,41 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039282	0,00	23,71	265,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10734	9039247	0,00	0,04	265,16 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9039398	0,00	0,03	265,19 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
11/01/2019	10734	9039299	0,00	0,03	265,22 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
24/01/2019	10734	9039296	0,00	0,01	265,23 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039344	0,00	0,20	265,43 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039386	0,00	0,42	265,85 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/01/2019	10734	9039303	0,00	0,01	265,86 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039240	0,00	0,07	265,93 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10691	101	265,99	0,00	-0,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
	10734	9039325	0,00	0,03	-0,03 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10734	9039329	0,00	0,03	0,00 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			265,99	265,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039361	0,00	2,89	2,89 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039397	0,00	4,68	7,57 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/01/2019	10734	9039195	0,00	0,13	7,70 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10734	9039360	0,00	36,02	43,72 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039396	0,00	4,68	48,40 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/01/2019	10734	9039359	0,00	4,28	52,68 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039395	0,00	4,69	57,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/01/2019	10734	9039394	0,00	4,68	62,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039358	0,00	4,28	66,33 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/01/2019	10734	9039393	0,00	4,69	71,02 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039357	0,00	4,28	75,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/01/2019	10734	9039355	0,00	4,28	79,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10734	9039391	0,00	4,69	84,27 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/01/2019	10734	9039349	0,00	0,15	84,42 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10734	9039192	0,00	0,55	84,97 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/01/2019	10691	102	84,97	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			84,97	84,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039408	0,00	100,01	100,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039221	0,00	156,91	256,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039209	0,00	15,06	271,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/01/2019	10734	9039220	0,00	156,96	428,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039405	0,00	85,92	514,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039207	0,00	101,74	616,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/01/2019	10734	9039224	0,00	0,42	617,02 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039293	0,00	0,92	617,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039404	0,00	32,70	650,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039219	0,00	156,97	807,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039377	0,00	0,79	808,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039206	0,00	13,66	822,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2019	10734	9039217	0,00	157,00	979,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039402	0,00	32,72	1.011,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9039205	0,00	13,66	1.025,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/01/2019	10734	9039216	0,00	14,10	1.039,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039204	0,00	13,66	1.053,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/01/2019	10734	9039202	0,00	7,99	1.061,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039215	0,00	14,11	1.075,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/01/2019	10734	9039214	0,00	14,11	1.089,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039201	0,00	8,00	1.097,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039289	0,00	0,34	1.097,75 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039340	0,00	0,72	1.098,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
11/01/2019	10734	9039200	0,00	7,99	1.106,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039212	0,00	14,12	1.120,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/01/2019	10734	9039337	0,00	0,24	1.120,82 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039199	0,00	8,00	1.128,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039211	0,00	1,79	1.130,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/01/2019	10734	9039318	0,00	0,09	1.130,70 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039266	0,00	393,03	1.523,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039335	0,00	0,12	1.523,85 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/01/2019	10734	9039315	0,00	0,06	1.523,91 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039416	0,00	0,45	1.524,36 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039265	0,00	393,11	1.917,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/01/2019	10734	9039262	0,00	377,14	2.294,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/01/2019	10734	9039261	0,00	17,14	2.311,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039237	0,00	13,77	2.325,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/01/2019	10734	9039260	0,00	17,16	2.342,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039236	0,00	0,18	2.342,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039414	0,00	0,12	2.342,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/01/2019	10734	9039235	0,00	0,18	2.343,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039409	0,00	0,08	2.343,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039271	0,00	0,07	2.343,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039321	0,00	0,09	2.343,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039259	0,00	17,15	2.360,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/01/2019	10734	9039258	0,00	17,16	2.377,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039234	0,00	0,18	2.377,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/01/2019	10734	9039278	0,00	0,07	2.377,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039233	0,00	0,18	2.378,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039255	0,00	13,63	2.391,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039268	0,00	0,06	2.391,83 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/01/2019	10734	9039254	0,00	10,43	2.402,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039232	0,00	0,17	2.402,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2019	10734	9039253	0,00	10,44	2.412,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039422	0,00	4,73	2.417,60 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039275	0,00	0,01	2.417,61 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039231	0,00	0,18	2.417,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/01/2019	10734	9039230	0,00	0,18	2.417,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10734	9039251	0,00	10,45	2.428,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/01/2019	10691	103	2.431,43	0,00	-3,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
	10734	9039420	0,00	0,99	-2,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10734	9039307	0,00	2,02	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			2.431,43	2.431,43	0,00 C	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9039184	0,00	1,89	1,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/01/2019	10734	9039182	0,00	1,89	3,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/01/2019	10734	9039181	0,00	1,86	5,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/01/2019	10734	9039180	0,00	1,86	7,50 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/01/2019	10734	9039179	0,00	1,86	9,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/01/2019	10734	9039178	0,00	1,86	11,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/01/2019	10734	9039176	0,00	1,86	13,08 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/01/2019	10734	9039225	0,00	0,03	13,11 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
31/01/2019	10691	104	13,11	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			13,11	13,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2019	10734	9039185	0,00	298,67	298,67 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/01/2019	10691	92	298,67	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			298,67	298,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039173	0,00	317,05	317,05 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/01/2019	10734	9039172	0,00	1,75	318,80 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/01/2019	10691	93	318,80	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			318,80	318,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039174	0,00	431,74	431,74 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/01/2019	10691	94	431,74	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			431,74	431,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2019	10734	9039189	0,00	590,52	590,52 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/01/2019	10734	9039311	0,00	313,47	903,99 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/01/2019	10734	9039188	0,00	1,75	905,74 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10734	9039245	0,00	0,11	905,85 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/01/2019	10691	95	905,85	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
			905,85	905,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/01/2019	10734	9039191	0,00	1.195,41	1.195,41 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/01/2019	10691	96	1.195,41	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			1.195,41	1.195,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/01/2019	10734	9039175	0,00	682,07	682,07 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/01/2019	10691	97	682,07	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			682,07	682,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
10/01/2019	10734	9039190	0,00	114,68	114,68 C	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
31/01/2019	10691	98	114,68	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			114,68	114,68	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
<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>
19/01/2019	10734	9039186	0,00	687,78	687,78 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/01/2019	10691	99	687,78	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			687,78	687,78	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
<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>
11/01/2019	10734	9039187	0,00	348,74	348,74 C	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
31/01/2019	10691	100	348,74	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO JAN/2019	1
			348,74	348,74	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/01/2019	10734	9037481	0,00	1.000,00	1.000,00 C	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS SA	1
07/01/2019	10734	9037498	0,00	1.435,00	2.435,00 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	10734	9037497	0,00	1.440,54	3.875,54 C	DOACAO PJ UNIVERSO TENDAS	1
	10734	9037496	0,00	2.882,00	6.757,54 C	DOACAO PJ AQUA ETE	1
10/01/2019	10734	9037492	0,00	1.440,54	8.198,08 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9037490	0,00	954,00	9.152,08 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
14/01/2019	10734	9037488	0,00	954,00	10.106,08 C	DOACAO PJ HPE AUTOM	1
	10734	9037489	0,00	998,00	11.104,08 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	10734	9037487	0,00	954,00	12.058,08 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	10734	9037486	0,00	1.441,00	13.499,08 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
15/01/2019	10734	9037483	0,00	9.487,55	22.986,63 C	DOACAO DEPOSITO JUDICIAL	1
	10734	9037485	0,00	1.441,00	24.427,63 C	DOACAO PJ AQUA ETE	1
23/01/2019	10734	9037494	0,00	1.000,00	25.427,63 C	DOACAO PJ JAEPEL PAPEIS	1
24/01/2019	10734	9037491	0,00	1.507,00	26.934,63 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
25/01/2019	10734	9037482	0,00	1.441,00	28.375,63 C	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
28/01/2019	10734	9037501	0,00	3.114,00	31.489,63 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND	1
	10734	9037502	0,00	954,00	32.443,63 C	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM	1
30/01/2019	10734	9037484	0,00	954,00	33.397,63 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10734	9037480	0,00	1.441,00	34.838,63 C	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	1
	10734	9037499	0,00	2.882,00	37.720,63 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
31/01/2019	10735	19	42.827,23	0,00	-5.106,60 D	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10734	9037500	0,00	954,00	-4.152,60 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10734	9037495	0,00	2.645,60	-1.507,00 D	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO	1
	10734	9037493	0,00	1.507,00	0,00 C	DOACAO PJ	1
			42.827,23	42.827,23	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10703	9003747	0,00	162,00	162,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 001/2019 SÉRIE 0	1
15/01/2019	10703	9003756	0,00	20,00	182,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 2964 SÉRIE 1	1
16/01/2019	10703	9003748	0,00	252,00	434,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
	10703	9003752	0,00	36.599,70	37.033,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 005/2019 SÉRIE 0	1
	10703	9003761	0,00	455,20	37.488,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
	10703	9003760	0,00	491,00	37.979,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 20991 SÉRIE 1	1
29/01/2019	10703	9003755	0,00	2,82	37.982,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 70442 SÉRIE 0	1
30/01/2019	10703	9003764	0,00	69,09	38.051,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 47660 SÉRIE 1	1
	10703	9003751	0,00	2.000,00	40.051,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	1
	10703	9003750	0,00	1.210,00	41.261,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 001525558 SÉRIE 1	1
31/01/2019	10735	20	41.261,81	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOACOES DE PROD/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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

41.261,81 41.261,81 0,00 C <=== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038418	0,01	0,00	-0,01 D PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2370739 DÉB CC 3	1
11/01/2019	10734	9038564	0,01	0,00	-0,02 D PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10734	9038492	0,01	0,00	-0,03 D PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13795 DÉB CC 3	1
29/01/2019	10734	9039039	0,01	0,00	-0,04 D PROC 1580/14 VOL LII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10691	111	0,00	0,01	-0,03 D REALOCAÇÃO PROC 1580/14 VOL LII GAATIGRUPPO AVANÇADO DE ANESTTERAPIA PG NF 2682 DÉB CC 3 01/2019	1
	10691	110	0,00	0,01	-0,02 D REALOCAÇÃO PROC 024/18 ECO HOME CAREMEDICINA LTDA PG NF 908 DÉBCC 3 01/2019	1
	10691	109	0,00	0,01	-0,01 D REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 13795 DÉB CC 3 01/2019	1
	10691	107	0,00	0,01	0,00 C REALOCAÇÃO PROC 1077/17 TOTVS S.A. PGNF 2370739 DÉB CC 3 01/2019	1
	10694	9003321	0,00	0,01	0,01 C RECEBIMENTOS LOTE CAIXA:21424	1
	10735	22	0,01	0,00	0,00 C REF. TRANSF. DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
			0,05	0,05	0,00 C <=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
23/01/2019	10734	9037463	0,00	200,00	200,00 C INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
28/01/2019	10734	9037459	0,00	200,00	400,00 C INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
29/01/2019	10734	9037458	0,00	600,00	1.000,00 C 3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
30/01/2019	10734	9037456	0,00	600,00	1.600,00 C 3 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
31/01/2019	10735	21	1.800,00	0,00	-200,00 D REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2019	1
	10734	9037454	0,00	200,00	0,00 C INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA	1
			1.800,00	1.800,00	0,00 C <=== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	88	0,00	1.151.759,08	1.151.759,08 C PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JAN/2019	
			0,00	1.151.759,08	1.151.759,08 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	88	0,00	334.010,13	334.010,13 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JAN/2019	1
			0,00	334.010,13	334.010,13 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	88	0,00	101.976,75	101.976,75 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JAN/2019	1
			0,00	101.976,75	101.976,75 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	88	0,00	6.938,13	6.938,13 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JAN/2019	1
			0,00	6.938,13	6.938,13 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	88	0,00	23.979,10	23.979,10 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL JAN/2019	1
			0,00	23.979,10	23.979,10 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	106	0,00	55.021,29	55.021,29 C	REF. PIS S/FOLHA JAN/2019	1
			0,00	55.021,29	55.021,29 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	113	0,00	8.218,28	8.218,28 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	1
			0,00	8.218,28	8.218,28 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	115	0,00	12.327,42	12.327,42 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	1
			0,00	12.327,42	12.327,42 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	0,00	8.435,30	8.435,30 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			0,00	8.435,30	8.435,30 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	358,38	0,00	358,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	332,14	0,00	690,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	1.004,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	298,94	0,00	1.303,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	243,30	0,00	1.547,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	222,53	0,00	1.769,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	168,85	0,00	1.938,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	2.048,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	2.157,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	73,11	0,00	2.230,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	76,67	0,00	2.307,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	250.366,40	0,00	252.674,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	186.046,20	0,00	438.720,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	95.507,04	0,00	534.227,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	63.495,18	0,00	597.722,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	25.198,56	0,00	622.920,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	17.634,05	0,00	640.555,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	13.282,70	0,00	653.837,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	12.033,83	0,00	665.871,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	11.827,53	0,00	677.699,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.634,74	0,00	687.333,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	8.768,29	0,00	696.102,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	251.760,52	0,00	947.862,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	118.988,35	0,00	1.066.851,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	92.902,88	0,00	1.159.753,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	73.249,79	0,00	1.233.003,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	39.235,55	0,00	1.272.239,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	12.794,19	0,00	1.285.033,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.562,69	0,00	1.295.596,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.349,22	0,00	1.304.945,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	8.724,44	0,00	1.313.669,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	8.438,51	0,00	1.322.108,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	7.310,91	0,00	1.329.419,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	6.287,43	0,00	1.335.706,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.865,98	0,00	1.340.572,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.775,33	0,00	1.345.347,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.574,73	0,00	1.348.922,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.529,13	0,00	1.352.451,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.474,31	0,00	1.356.926,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.450,66	0,00	1.361.376,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.412,26	0,00	1.365.789,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.451,07	0,00	1.369.240,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	2.266,06	0,00	1.371.506,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.834,63	0,00	1.373.340,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.547,73	0,00	1.374.888,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.533,36	0,00	1.376.421,86 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.447,57	0,00	1.377.869,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.395,05	0,00	1.379.264,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	945,63	0,00	1.380.210,11 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	937,45	0,00	1.381.147,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	3.216,83	0,00	1.384.364,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.143,72	0,00	1.387.508,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	2.924,40	0,00	1.390.432,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	2.495,00	0,00	1.392.927,51 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1
	10711	9013542	2.281,34	0,00	1.395.208,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	2.193,29	0,00	1.397.402,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.993,48	0,00	1.399.395,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.961,75	0,00	1.401.357,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.663,86	0,00	1.403.021,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	895,67	0,00	1.403.916,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	813,23	0,00	1.404.730,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	678,97	0,00	1.405.409,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	645,08	0,00	1.406.054,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	436,22	0,00	1.406.490,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	407,96	0,00	1.406.898,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	356,19	0,00	1.407.254,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	696,01	0,00	1.407.950,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1
	10711	9013542	528,14	0,00	1.408.478,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	498,22	0,00	1.408.976,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	421,93	0,00	1.409.398,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	389,92	0,00	1.409.788,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	353,35	0,00	1.410.142,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	315,47	0,00	1.410.457,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	1.410.771,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	243,18	0,00	1.411.015,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	219,32	0,00	1.411.234,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	217,17	0,00	1.411.451,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	209,58	0,00	1.411.661,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	341,18	0,00	1.412.002,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	320,58	0,00	1.412.322,97 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	315,21	0,00	1.412.638,18 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	314,37	0,00	1.412.952,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	194,54	0,00	1.413.147,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	161,05	0,00	1.413.308,14 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	131,41	0,00	1.413.439,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	99,80	0,00	1.413.539,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1
	10711	9013542	89,60	0,00	1.413.628,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	73.218,48	0,00	1.486.847,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	36.823,55	0,00	1.523.670,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	32.104,92	0,00	1.555.775,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	23.014,90	0,00	1.578.790,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	25,17	0,00	1.578.815,97 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	12.062,31	0,00	1.590.878,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	9.606,61	0,00	1.600.484,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	168,43	0,00	1.600.653,32 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	160,84	0,00	1.600.814,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	150,18	0,00	1.600.964,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	69.983,23	0,00	1.670.947,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	59.942,64	0,00	1.730.890,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	59.160,80	0,00	1.790.051,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	53.119,81	0,00	1.843.170,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	28.789,66	0,00	1.871.960,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	27.635,40	0,00	1.899.595,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	27.146,12	0,00	1.926.742,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	22.413,90	0,00	1.949.155,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	17.266,08	0,00	1.966.421,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	50,17	0,00	1.966.472,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	8.358,88	0,00	1.974.831,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	6.287,43	0,00	1.981.118,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.307,75	0,00	1.986.426,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.117,68	0,00	1.991.543,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.982,08	0,00	1.996.525,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.934,90	0,00	2.001.460,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.499,11	0,00	2.004.959,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.362,32	0,00	2.008.322,30 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2019	1
	10711	9013542	3.143,69	0,00	2.011.465,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.249,30	0,00	2.013.715,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	1.870,66	0,00	2.015.585,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.118,07	0,00	2.016.704,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.017,66	0,00	2.017.721,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	938,14	0,00	2.018.659,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	847,26	0,00	2.019.507,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	32,45	0,00	2.019.539,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	12.136,21	0,00	2.031.675,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.920,06	0,00	2.042.595,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	8.724,44	0,00	2.051.320,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	17,92	0,00	2.051.338,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	6.287,43	0,00	2.057.625,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.978,50	0,00	2.063.604,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.502,96	0,00	2.068.107,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.386,58	0,00	2.072.493,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.298,85	0,00	2.076.792,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.672,63	0,00	2.080.465,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1
	10711	9013542	3.216,83	0,00	2.083.681,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	626,79	0,00	2.084.308,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	505,31	0,00	2.084.814,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	443,02	0,00	2.085.257,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1
	10711	9013542	436,22	0,00	2.085.693,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	421,69	0,00	2.086.114,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	357,07	0,00	2.086.472,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	255,88	0,00	2.086.727,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	245,47	0,00	2.086.973,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	2.804,77	0,00	2.089.778,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.447,73	0,00	2.092.225,89 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.193,29	0,00	2.094.419,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	2.022,61	0,00	2.096.441,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1
	10711	9013542	1.883,59	0,00	2.098.325,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.723,14	0,00	2.100.048,52 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	1.259,92	0,00	2.101.308,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.146,88	0,00	2.102.455,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.063,13	0,00	2.103.518,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	865,13	0,00	2.104.383,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	668,98	0,00	2.105.052,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	664,15	0,00	2.105.716,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	649,21	0,00	2.106.365,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	607,42	0,00	2.106.973,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	82,42	0,00	2.107.055,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	71,65	0,00	2.107.127,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	59,53	0,00	2.107.186,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	70.583,05	0,00	2.177.769,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	51.145,68	0,00	2.228.915,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	37.671,68	0,00	2.266.587,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	36.692,68	0,00	2.303.280,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	21.202,96	0,00	2.324.482,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	19.885,83	0,00	2.344.368,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	19.311,85	0,00	2.363.680,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	17.302,50	0,00	2.380.983,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	16.945,30	0,00	2.397.928,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	49,84	0,00	2.397.978,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	33,45	0,00	2.398.011,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	32,17	0,00	2.398.043,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	24,06	0,00	2.398.067,99 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	8.875,32	0,00	2.406.943,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	573,18	0,00	2.407.516,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	503,00	0,00	2.408.019,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	430,31	0,00	2.408.449,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	406,76	0,00	2.408.856,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	382,24	0,00	2.409.238,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	365,55	0,00	2.409.604,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	6.273,93	0,00	2.415.878,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.996,66	0,00	2.420.874,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.410,32	0,00	2.424.285,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	1.906,55	0,00	2.426.191,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	1.886,23	0,00	2.428.078,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.791,91	0,00	2.429.869,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.648,55	0,00	2.431.518,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.394,98	0,00	2.432.913,48 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2019	1
	10711	9013542	1.053,78	0,00	2.433.967,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	881,70	0,00	2.434.848,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	821,64	0,00	2.435.670,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	639,69	0,00	2.436.310,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	417,94	0,00	2.436.728,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	339,48	0,00	2.437.067,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	315,21	0,00	2.437.382,92 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	296,10	0,00	2.437.679,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	205,92	0,00	2.437.884,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	190,08	0,00	2.438.075,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	72,38	0,00	2.438.147,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	66,20	0,00	2.438.213,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1
	10711	9013542	226.179,33	0,00	2.664.392,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	147.065,85	0,00	2.811.458,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	45.183,71	0,00	2.856.642,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	33.277,26	0,00	2.889.919,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	18.814,28	0,00	2.908.734,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	17.913,53	0,00	2.926.647,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	12.984,26	0,00	2.939.631,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	12.535,88	0,00	2.952.167,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.964,44	0,00	2.962.132,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.288,24	0,00	2.971.420,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	19,50	0,00	2.971.439,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	8.159,05	0,00	2.979.598,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	6.789,57	0,00	2.986.388,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.921,91	0,00	2.992.310,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.801,70	0,00	2.996.112,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.691,81	0,00	2.999.803,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.973,81	0,00	3.002.777,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.628,11	0,00	3.005.405,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.742,55	0,00	3.007.148,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.601,45	0,00	3.008.749,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.503,58	0,00	3.010.253,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.439,47	0,00	3.011.692,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.382,97	0,00	3.013.075,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	1.310,58	0,00	3.014.386,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	1.169,75	0,00	3.015.556,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.150,73	0,00	3.016.706,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.113,74	0,00	3.017.820,66 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.016,08	0,00	3.018.836,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	749,83	0,00	3.019.586,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	682,36	0,00	3.020.268,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1
	10711	9013542	645,08	0,00	3.020.914,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	625,00	0,00	3.021.539,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	614,68	0,00	3.022.153,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	601,68	0,00	3.022.755,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	537,57	0,00	3.023.292,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	533,70	0,00	3.023.826,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	453,65	0,00	3.024.280,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	435,86	0,00	3.024.716,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	402,36	0,00	3.025.118,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	343,37	0,00	3.025.461,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	255,88	0,00	3.025.717,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	254,61	0,00	3.025.972,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	223,71	0,00	3.026.196,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	78,59	0,00	3.026.274,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	66,77	0,00	3.026.341,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	59.476,73	0,00	3.085.818,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	49.795,24	0,00	3.135.613,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	27.901,18	0,00	3.163.514,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	24.155,42	0,00	3.187.670,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	21.075,63	0,00	3.208.745,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	18.334,02	0,00	3.227.079,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	256.540,25	0,00	3.483.619,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	28,66	0,00	3.483.648,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	298,93	0,00	3.483.947,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	265,39	0,00	3.484.212,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	249,10	0,00	3.484.461,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	142,68	0,00	3.484.604,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	78,56	0,00	3.484.683,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	16.264,50	0,00	3.500.947,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	13.508,88	0,00	3.514.456,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.410,69	0,00	3.524.867,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.130,60	0,00	3.533.997,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	9.072,91	0,00	3.543.070,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	8.717,11	0,00	3.551.787,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	8.433,46	0,00	3.560.221,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	7.353,33	0,00	3.567.574,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	6.823,59	0,00	3.574.398,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	6.642,78	0,00	3.581.041,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.092,19	0,00	3.586.133,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	3.923,69	0,00	3.590.056,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	80.288,04	0,00	3.670.345,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	39.869,78	0,00	3.710.214,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	38.496,69	0,00	3.748.711,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	34.851,04	0,00	3.783.562,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	23.537,82	0,00	3.807.100,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	20.321,54	0,00	3.827.421,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	17.652,92	0,00	3.845.074,79 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	12.588,06	0,00	3.857.662,85 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	11.451,14	0,00	3.869.113,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.674,01	0,00	3.879.788,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.106,06	0,00	3.889.894,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	10.059,90	0,00	3.899.953,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	7.123,81	0,00	3.907.077,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	7.067,26	0,00	3.914.145,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	6.309,26	0,00	3.920.454,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	5.117,65	0,00	3.925.571,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.645,14	0,00	3.930.217,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.191,62	0,00	3.934.408,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	4.118,51	0,00	3.938.527,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.637,66	0,00	3.940.164,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.605,24	0,00	3.941.770,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.571,86	0,00	3.943.341,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	1.120,70	0,00	3.944.462,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	788,43	0,00	3.945.251,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	658,20	0,00	3.945.909,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	643,36	0,00	3.946.552,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	1
	10711	9013542	640,92	0,00	3.947.193,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	572,56	0,00	3.947.766,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.997,13	0,00	3.950.763,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.840,20	0,00	3.953.603,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.381,78	0,00	3.954.985,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	994,29	0,00	3.955.979,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	965,60	0,00	3.956.945,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	912,60	0,00	3.957.857,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	616,69	0,00	3.958.474,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	592,66	0,00	3.959.067,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	591,37	0,00	3.959.658,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	574,69	0,00	3.960.233,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	520,54	0,00	3.960.753,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	480,33	0,00	3.961.234,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	467,45	0,00	3.961.701,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	238,99	0,00	3.961.940,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1
	10711	9013542	160,83	0,00	3.962.101,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	157,19	0,00	3.962.258,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	137,08	0,00	3.962.395,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	129,13	0,00	3.962.524,69 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	1
	10691	125	0,00	333.779,73	3.628.744,96 D	VALOR DESC. FOLHA REF NF 431734 UNIMED PROVISIONADO EM DEZ/18 COM VALOR TOTAL DAS DESPESAS	1
	10711	9013542	0,00	331,48	3.628.413,48 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	241,42	3.628.172,06 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,08	3.628.057,98 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	65,91	3.627.992,07 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	65,62	3.627.926,45 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	15,92	3.627.910,53 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6,31	3.627.904,22 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.627.898,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.627.893,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.627.888,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	13,44	3.627.874,58 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4,14	3.627.870,44 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,32	3.627.865,12 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2,55	3.627.862,57 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.602,70	3.626.259,87 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	870,95	3.625.388,92 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	285,21	3.625.103,71 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	199,20	3.624.904,51 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	177,71	3.624.726,80 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	149,47	3.624.577,33 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	15,56	3.624.561,77 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2,81	3.624.558,96 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2,07	3.624.556,89 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	72,15	3.624.484,74 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	68,19	3.624.416,55 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	65,38	3.624.351,17 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	22,29	3.624.328,88 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.624.323,48 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.624.318,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	981,91	3.623.336,17 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	391,48	3.622.944,69 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	357,79	3.622.586,90 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	242,34	3.622.344,56 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	220,74	3.622.123,82 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	163,76	3.621.960,06 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	97,87	3.621.862,19 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	85,47	3.621.776,72 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	81,69	3.621.695,03 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	46,04	3.621.648,99 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	41,58	3.621.607,41 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	865,86	3.620.741,55 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	734,61	3.620.006,94 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	7,64	3.619.999,30 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6,51	3.619.992,79 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2,00	3.619.990,79 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.681,65	3.618.309,14 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.243,17	3.617.065,97 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	440,95	3.616.625,02 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	242,34	3.616.382,68 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	109,03	3.616.273,65 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	43,18	3.616.230,47 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	10,80	3.616.219,67 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6,28	3.616.213,39 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.616.207,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3,77	3.616.204,22 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.496,95	3.614.707,27 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	588,73	3.614.118,54 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	435,19	3.613.683,35 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	357,79	3.613.325,56 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	200,57	3.613.124,99 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	107,79	3.613.017,20 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	75,02	3.612.942,18 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	406,21	3.612.535,97 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	164,91	3.612.371,06 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	160,71	3.612.210,35 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	153,15	3.612.057,20 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	149,47	3.611.907,73 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	131,25	3.611.776,48 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	104,57	3.611.671,91 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.611.666,51 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,40	3.611.661,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4,79	3.611.656,32 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4,68	3.611.651,64 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1,66	3.611.649,98 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	73,05	3.611.576,93 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	72,59	3.611.504,34 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	19,93	3.611.484,41 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	19,75	3.611.464,66 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	7,10	3.611.457,56 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6,68	3.611.450,88 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5,85	3.611.445,03 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.824,45	3.609.620,58 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.763,69	3.607.856,89 D	1008 - FALTAS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	912,15	3.606.944,74 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	345,79	3.606.598,95 D	1008 - FALTAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	299,83	3.606.299,12 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	242,88	3.606.056,24 D	1010 - ATRASO 01/2019	1
			3.962.524,69	356.468,45	3.606.056,24 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	1.997,93	0,00	1.997,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.353,84	0,00	3.351,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	796,54	0,00	4.148,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	667,37	0,00	4.815,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	495,71	0,00	5.311,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	495,38	0,00	5.806,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	482,24	0,00	6.289,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	33.705,75	0,00	39.994,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	15.945,98	0,00	55.940,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	6.795,78	0,00	62.736,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.894,02	0,00	65.630,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.876,05	0,00	68.506,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.384,27	0,00	70.890,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.559,19	0,00	72.450,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.307,23	0,00	73.757,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	505,74	0,00	74.263,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	367,10	0,00	74.630,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	214,33	0,00	74.844,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	137,86	0,00	74.982,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.343,98	0,00	84.326,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	8.788,27	0,00	93.114,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.184,54	0,00	96.299,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.033,57	0,00	99.332,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.821,75	0,00	102.154,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.946,67	0,00	104.101,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.653,35	0,00	105.754,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.331,94	0,00	107.086,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	1.267,72	0,00	108.354,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	972,68	0,00	109.326,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	706,95	0,00	110.033,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	668,07	0,00	110.701,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	472,38	0,00	111.174,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.095,03	0,00	115.269,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.548,66	0,00	118.817,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.843,57	0,00	120.661,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.425,39	0,00	122.086,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.351,06	0,00	123.437,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.240,76	0,00	124.678,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	972,68	0,00	125.651,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	570,38	0,00	126.221,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	515,49	0,00	126.737,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	308,89	0,00	127.046,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	306,61	0,00	127.352,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	285,46	0,00	127.638,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	218,27	0,00	127.856,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	6.623,24	0,00	134.479,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.315,02	0,00	138.794,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.657,59	0,00	142.452,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.390,83	0,00	145.843,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.669,78	0,00	148.512,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.654,48	0,00	151.167,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.787,93	0,00	152.955,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.711,14	0,00	154.666,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.523,40	0,00	156.189,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.436,72	0,00	157.626,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.343,69	0,00	158.970,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.289,37	0,00	160.259,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.205,28	0,00	161.464,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	958,09	0,00	162.422,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	843,57	0,00	163.266,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	821,27	0,00	164.087,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	586,09	0,00	164.673,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	578,05	0,00	165.251,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	236,55	0,00	165.488,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	151,26	0,00	165.639,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	29.787,97	0,00	195.427,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	14.081,17	0,00	209.508,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	8.455,78	0,00	217.964,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.882,91	0,00	223.847,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.507,33	0,00	229.354,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.685,40	0,00	232.040,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.033,05	0,00	234.073,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.918,44	0,00	235.991,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.861,68	0,00	237.853,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.619,96	0,00	239.473,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.152,12	0,00	240.625,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.135,85	0,00	241.761,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	831,28	0,00	242.592,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	27.568,01	0,00	270.160,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	25.255,41	0,00	295.416,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.815,06	0,00	305.231,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.087,35	0,00	314.318,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	7.731,95	0,00	322.050,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	6.140,73	0,00	328.191,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.911,94	0,00	332.103,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	36,30	0,00	332.139,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.376,89	0,00	334.516,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.921,94	0,00	336.438,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.642,72	0,00	338.081,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.193,35	0,00	339.274,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.180,22	0,00	340.454,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	939,01	0,00	341.393,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	874,76	0,00	342.268,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	585,81	0,00	342.854,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	484,00	0,00	343.338,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	148,39	0,00	343.486,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	25.415,79	0,00	368.902,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	13.174,45	0,00	382.076,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	7.884,38	0,00	389.961,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.615,35	0,00	392.576,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.362,61	0,00	394.939,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.131,58	0,00	397.070,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.903,54	0,00	398.974,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.164,15	0,00	400.138,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.163,31	0,00	401.301,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.037,88	0,00	402.339,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	915,13	0,00	403.254,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	914,68	0,00	404.169,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	889,59	0,00	405.059,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	817,77	0,00	405.876,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	583,09	0,00	406.459,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	429,24	0,00	406.889,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	425,42	0,00	407.314,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	409,13	0,00	407.723,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	298,69	0,00	408.022,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	218,27	0,00	408.240,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	181,48	0,00	408.422,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.520,79	0,00	417.942,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.913,87	0,00	423.856,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.843,56	0,00	429.700,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.317,36	0,00	434.017,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.908,90	0,00	437.926,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.802,56	0,00	441.729,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.873,82	0,00	444.602,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.422,90	0,00	447.025,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.174,33	0,00	449.200,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00D

449.200,18 0,00 449.200,18D <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	1.926,18	0,00	1.926,18D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.544,05	0,00	3.470,23D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.368,76	0,00	4.838,99D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.196,26	0,00	6.035,25D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	943,89	0,00	6.979,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	787,61	0,00	7.766,75D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	781,45	0,00	8.548,20D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	772,69	0,00	9.320,89D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	666,30	0,00	9.987,19D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	652,68	0,00	10.639,87D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	628,71	0,00	11.268,58D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	291,16	0,00	11.559,74D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	19.389,25	0,00	30.948,99D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	14.853,81	0,00	45.802,80D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	48,74	0,00	45.851,54D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.490,04	0,00	49.341,58D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.969,21	0,00	52.310,79D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.761,61	0,00	55.072,40D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.224,10	0,00	57.296,50D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.967,32	0,00	59.263,82D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.727,70	0,00	60.991,52D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.592,39	0,00	62.583,91D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.589,69	0,00	64.173,60D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.304,95	0,00	65.478,55D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.105,18	0,00	66.583,73D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	415,83	0,00	66.999,56D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	287,45	0,00	67.287,01D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	39.658,23	0,00	106.945,24D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	12.126,18	0,00	119.071,42D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	10.675,67	0,00	129.747,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.252,21	0,00	138.999,30D P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 01/2019	
31/01/2019	10722	9022464	7.314,77	0,00	146.314,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.957,23	0,00	151.271,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.201,07	0,00	154.472,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.839,60	0,00	157.311,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.592,14	0,00	159.904,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.960,44	0,00	161.864,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.658,02	0,00	163.522,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.342,41	0,00	164.864,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	877,41	0,00	165.742,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	546,58	0,00	166.288,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	412,18	0,00	166.701,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	13.008,44	0,00	179.709,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	10.600,73	0,00	190.310,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	8.495,57	0,00	198.805,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.390,84	0,00	204.196,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.262,27	0,00	206.459,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.937,53	0,00	208.396,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.902,25	0,00	210.298,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.690,29	0,00	211.989,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.597,91	0,00	213.586,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.219,35	0,00	214.806,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.186,12	0,00	215.992,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	414,85	0,00	216.407,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	291,48	0,00	216.698,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	242,33	0,00	216.941,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	207,03	0,00	217.148,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	45.187,10	0,00	262.335,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	11.065,50	0,00	273.400,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	10.343,87	0,00	283.744,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	6.626,77	0,00	290.371,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.749,83	0,00	294.121,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.881,92	0,00	297.003,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	2.176,38	0,00	299.179,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.821,10	0,00	301.000,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	872,42	0,00	301.873,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	692,06	0,00	302.565,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	675,21	0,00	303.240,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	673,27	0,00	303.913,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	37.295,92	0,00	341.209,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	21.356,18	0,00	362.565,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	9.015,58	0,00	371.581,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	8.928,08	0,00	380.509,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.673,17	0,00	386.182,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.354,53	0,00	389.537,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.182,53	0,00	392.719,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.043,77	0,00	394.763,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.908,13	0,00	396.671,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.811,75	0,00	398.483,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.574,02	0,00	400.057,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	822,39	0,00	400.879,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	489,61	0,00	401.369,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	383,94	0,00	401.753,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	183,43	0,00	401.936,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	36.623,70	0,00	438.560,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	10.167,47	0,00	448.727,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.807,61	0,00	454.535,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.739,01	0,00	459.274,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.995,79	0,00	463.270,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.870,70	0,00	467.140,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.698,19	0,00	470.839,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.540,81	0,00	474.379,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.249,51	0,00	477.629,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.526,26	0,00	480.155,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.461,16	0,00	482.616,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.458,09	0,00	485.074,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	1.659,70	0,00	486.734,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.211,69	0,00	487.946,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.124,75	0,00	489.071,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.095,82	0,00	490.166,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	661,42	0,00	490.828,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	17.436,00	0,00	508.264,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	12.907,34	0,00	521.171,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	7.960,64	0,00	529.132,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	7.561,33	0,00	536.693,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.117,11	0,00	540.810,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.949,69	0,00	544.760,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.859,71	0,00	547.620,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.800,50	0,00	550.420,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.190,29	0,00	552.610,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.882,72	0,00	554.493,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.525,34	0,00	556.018,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.277,45	0,00	557.296,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	1.166,35	0,00	558.462,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	871,04	0,00	559.333,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	572,43	0,00	559.906,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	428,98	0,00	560.335,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	377,52	0,00	560.712,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	200,75	0,00	560.913,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	196,58	0,00	561.110,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	42.381,55	0,00	603.491,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	8.275,65	0,00	611.767,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	5.794,19	0,00	617.561,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.478,66	0,00	622.040,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	4.177,71	0,00	626.217,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	3.296,83	0,00	629.514,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	2.227,93	0,00	631.742,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	558,39	631.184,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	514,82	630.669,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	0,00	113,77	630.555,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	37,37	630.518,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	360,96	630.157,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	103,63	630.053,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.286,67	628.766,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	5.146,66	623.620,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	183,71	623.436,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.840,74	621.595,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	672,51	620.923,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.522,51	619.400,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	189,05	619.211,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1
			631.742,57	12.530,79	619.211,78 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038287	432.140,52	0,00	432.140,52 D	PROVISÃO NFS Nº 429066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 09/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2019	10734	9038323	576.086,73	0,00	1.008.227,25 D	PROVISÃO NFS Nº 431734 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10691	125	333.779,73	0,00	1.342.006,98 D	VALOR DESC. FOLHA REF NF 431734 UNIMED PROVISIONADO EM DEZ/18 COM VALOR TOTAL DAS DESPESAS	1
	10711	9013542	2,20	0,00	1.342.009,18 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	37,80	0,00	1.342.046,98 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	5,88	0,00	1.342.052,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10688	17	0,00	576.086,73	765.966,13 D	ESTORNO NFS Nº 431734- UNIMED GOIANIA COOP TRAB REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	24	0,00	432.140,52	333.825,61 D	ESTORNO NFS Nº 429066- UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10711	9013542	0,00	557,13	333.268,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	483,41	332.785,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	427,50	332.357,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	299,49	332.058,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	0,00	237,50	331.820,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	237,50	331.583,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	223,25	331.359,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	190,00	331.169,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	331.027,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	330.884,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	330.742,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	137,50	330.604,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	133,91	330.470,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	133,47	330.337,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	130,15	330.207,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,71	330.090,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,71	329.973,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	112,77	329.861,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	105,70	329.755,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	97,16	329.658,25 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	93,07	329.565,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	75,44	329.489,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	60,57	329.429,17 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	329.381,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,15	329.334,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	329.306,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	107,90	329.198,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	329.103,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	56,58	329.046,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	328.999,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	328.951,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,15	328.904,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	328.866,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	328.848,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	328.829,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	328.819,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	20.355,24	308.464,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	17.661,06	290.803,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	290.784,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	15,00	290.769,57 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	290.760,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	16.780,24	273.979,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	273.970,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	10.207,72	263.762,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5.064,22	258.698,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.898,77	254.799,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.837,65	250.962,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.371,89	247.590,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.957,90	245.632,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.900,00	243.732,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.888,23	241.844,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	7.838,47	234.005,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5.652,50	228.353,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.322,13	225.030,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.584,64	222.446,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.918,02	220.528,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.425,00	219.103,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.284,71	217.818,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.251,47	216.567,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.247,28	215.319,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	997,50	214.322,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	902,50	213.419,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	559,97	212.859,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.384,85	211.475,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.330,00	210.145,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.133,83	209.011,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.039,06	207.972,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	807,50	207.164,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	665,00	206.499,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	589,00	205.910,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	570,00	205.340,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	557,13	204.783,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	475,00	204.308,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	475,00	203.833,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	425,00	203.408,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	550,53	202.858,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	536,75	202.321,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	524,23	201.797,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	414,88	201.382,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	373,28	201.008,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	334,73	200.674,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	332,50	200.341,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	186,76	200.154,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,93	200.037,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,71	199.921,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	105,70	199.815,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	103,73	199.711,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	199.616,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	199.521,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	66,01	199.455,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	242,35	199.213,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	237,50	198.975,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	235,75	198.740,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	208,55	198.531,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	190,00	198.341,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	198.199,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,71	198.082,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	116,71	197.965,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	45,00	197.920,72 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	197.892,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	197.864,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	197.845,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	16,41	197.828,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	197.819,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	197.810,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	197.800,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	197.791,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	14.705,42	183.085,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	8.474,00	174.611,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.755,00	171.856,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.534,73	170.322,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.511,38	168.810,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.248,59	167.562,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	167.467,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	167.372,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	63,65	167.308,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	167.260,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,15	167.213,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	41,33	167.172,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	29,18	167.143,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	19,00	167.124,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	167.105,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	167.095,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	167.086,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	8,20	167.078,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	858,47	166.219,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	665,00	165.554,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	662,83	164.892,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	524,10	164.367,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	485,12	163.882,78 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	475,00	163.407,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	475,00	162.932,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	446,89	162.485,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	427,50	162.058,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	408,98	161.649,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	380,00	161.269,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	313,83	160.955,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	285,00	160.670,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	233,42	160.437,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	211,40	160.225,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	208,55	160.017,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.578,09	156.439,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.945,00	153.494,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.679,35	151.814,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.555,75	150.259,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.471,51	148.787,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.435,22	147.352,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.412,23	145.940,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.334,79	144.605,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.268,25	143.337,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	183,83	143.153,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	132,02	143.021,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	105,70	142.915,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	142.867,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	142.820,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	142.772,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	142.735,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	142.706,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	937,65	141.769,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	673,84	141.095,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	669,46	140.426,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	646,48	139.779,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	617,50	139.162,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	557,13	138.604,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	138.586,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	17,92	138.568,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	138.558,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.191,06	135.367,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	2.042,50	133.325,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.443,38	131.881,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	883,04	130.998,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	850,25	130.148,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	698,25	129.450,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	693,50	128.756,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	665,00	128.091,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	624,07	127.467,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	508,25	126.959,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	380,00	126.579,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	190,00	126.389,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	126.246,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	126.104,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	107,90	125.996,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	101,54	125.894,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	125.799,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	125.704,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	84,87	125.620,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	78,86	125.541,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	59,88	125.481,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	125.433,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	45,67	125.388,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	125.350,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	125.322,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	125.303,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	125.284,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	15,00	125.269,44 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	125.260,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	125.250,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	0,59	125.249,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	11.705,60	113.544,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6.846,86	106.697,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4.526,45	102.171,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	2.470,00	99.701,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.959,00	97.742,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.485,23	96.256,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.126,56	95.130,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	976,42	94.153,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	915,43	93.238,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	807,50	92.430,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	785,18	91.645,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	671,65	90.974,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	570,34	90.403,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	460,91	89.942,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	407,38	89.535,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	383,41	89.152,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	346,75	88.805,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	346,17	88.459,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	336,92	88.122,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	309,96	87.812,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	218,25	87.594,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	216,54	87.377,48 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	87.234,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	87.092,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	86.949,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,00	86.854,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	84,87	86.770,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	75,44	86.694,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	51,67	86.643,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	86.595,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	442,62	86.152,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	345,85	85.807,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	339,15	85.467,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	237,50	85.230,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	190,00	85.040,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	147,52	84.892,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	142,50	84.750,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	84.607,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	142,50	84.465,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	125,65	84.339,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	84.292,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	84.244,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	40,31	84.204,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	84.166,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	84.128,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	84.091,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	84.072,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	84.062,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	84.053,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	84.044,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	83,93	83.960,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	56,58	83.903,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	83.856,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	47,50	83.808,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	37,72	83.770,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	83.742,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	28,29	83.714,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	83.695,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	18,86	83.676,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	15,00	83.661,56 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	9,43	83.652,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5.464,16	78.187,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4.560,00	73.627,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4.442,73	69.185,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4.201,77	64.983,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.897,02	61.086,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.259,13	58.827,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.875,52	56.951,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.779,89	55.171,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,00	1.710,00	53.461,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.480,41	51.981,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.396,50	50.585,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.202,29	49.382,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.021,77	48.360,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.000,86	47.360,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	907,09	46.452,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	903,54	45.549,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	7.711,35	37.838,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	6.479,00	31.359,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	5.658,47	25.700,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	4.523,06	21.177,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.484,57	17.693,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	3.393,80	14.299,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.670,86	11.628,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.852,50	9.775,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.386,05	8.389,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.377,50	7.012,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	866,72	6.145,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	777,34	5.368,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	724,49	4.643,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	617,50	4.026,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	566,57	3.459,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	522,50	2.937,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	475,00	2.462,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	460,91	2.001,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	349,38	1.651,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	332,50	1.319,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	332,50	986,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	285,00	701,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	281,87	420,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	223,25	196,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	150,88	45,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

1.342.052,86 1.342.006,98 45,88 D <=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/01/2019	10734	9038290	236,80	0,00	236,80 D PROVISÃO NFS Nº 50996 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/01/2019	10734	9038320	576,00	0,00	812,80 D PROVISÃO NFS Nº 43484 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 31/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10711	9013542	0,00	550,64	262,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	176,25	85,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-28,14 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-142,19 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-256,24 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-370,29 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-484,34 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	107,51	-591,85 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2.201,89	-2.793,74 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.295,35	-4.089,09 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.208,60	-5.297,69 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	594,90	-5.892,59 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	359,97	-6.252,56 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	357,30	-6.609,86 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	176,00	-6.785,86 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	257,94	-7.043,80 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	157,69	-7.201,49 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	147,59	-7.349,08 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	23,40	-7.372,48 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	19,01	-7.391,49 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.200,64	-8.592,13 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.186,62	-9.778,75 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	527,96	-10.306,71 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	203,72	-10.510,43 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	95,53	-10.605,96 C 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	1.645,18	-12.251,14 C 1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	0,00	1.405,15	-13.656,29 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	171,08	-13.827,37 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	292,44	-14.119,81 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	167,66	-14.287,47 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	146,22	-14.433,69 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-14.547,74 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-14.661,79 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	111,45	-14.773,24 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	107,51	-14.880,75 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	1.745,40	-16.626,15 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	853,94	-17.480,09 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	456,20	-17.936,29 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	224,30	-18.160,59 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	175,46	-18.336,05 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	120,00	-18.456,05 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	105,28	-18.561,33 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	104,00	-18.665,33 C	1582 - DESC. VALE	1
	10711	9013542	0,00	97,48	-18.762,81 C	TRANSPORTE NAO UTILIZADO	
	10711	9013542	0,00	60,21	-18.823,02 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	376,38	-19.199,40 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	279,44	-19.478,84 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	228,10	-19.706,94 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	175,46	-19.882,40 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-19.996,45 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	114,05	-20.110,50 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	50,18	-20.160,68 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	4.802,45	-24.963,13 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	1.756,59	-26.719,72 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	1.756,44	-28.476,16 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	1.450,49	-29.926,65 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10711	9013542	0,00	545,89	-30.472,54 C	1006 - VALE TRANSPORTE	1
10734	9038260		51.912,00	0,00	21.439,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1847718 -	1
						REDEMOB CONSORCIO - SR- 1	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 31/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
31/01/2019	10711	9013542	0,00	315,83	21.123,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019	1
			52.724,80	31.601,17	21.123,63 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	998,00	0,00	998,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	349,30	0,00	1.347,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	1.497,00	0,00	2.844,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	3.343,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	3.842,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	933,13	0,00	4.775,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	5.274,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	5.773,43 D	1607 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	6.272,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	998,00	0,00	7.270,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	998,00	0,00	8.268,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	8.767,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	9.266,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	9.765,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	149,70	0,00	9.915,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	64,87	0,00	9.980,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	998,00	0,00	10.978,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	11.477,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	11.976,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	12.475,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	12.974,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	13.473,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	499,00	0,00	13.972,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
	10711	9013542	1.497,00	0,00	15.469,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019	1
			15.469,00	0,00	15.469,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	210,56	0,00	210,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	189,07	0,00	399,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	149,78	0,00	549,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	143,49	0,00	692,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	136,06	0,00	828,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	131,12	0,00	960,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	115,03	0,00	1.075,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	112,06	0,00	1.187,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	78,92	0,00	1.266,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	61,83	0,00	1.327,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	51,91	0,00	1.379,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	50,24	0,00	1.430,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	31,92	0,00	1.461,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	31,88	0,00	1.493,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	31,49	0,00	1.525,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	29,18	0,00	1.554,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	20,65	0,00	1.575,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	17,04	0,00	1.592,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	16,66	0,00	1.608,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	16,45	0,00	1.625,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	5,61	0,00	1.630,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	5,05	0,00	1.636,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,67	0,00	1.639,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,33	0,00	1.643,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	3,00	0,00	1.646,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,49	0,00	1.648,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	39,96	0,00	1.688,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	31,69	0,00	1.720,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	19,85	0,00	1.739,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	17,31	0,00	1.757,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	15,10	0,00	1.772,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,50	0,00	1.778,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,45	0,00	1.785,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	4,81	0,00	1.790,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	6.541,35	0,00	8.331,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	1,97	0,00	8.333,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,88	0,00	8.334,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,39	0,00	8.334,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,42	0,00	8.337,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,25	0,00	8.339,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,06	0,00	8.341,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	0,97	0,00	8.342,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,93	0,00	8.343,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	983,15	0,00	9.326,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	926,19	0,00	10.252,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	2.886,45	0,00	13.139,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	820,81	0,00	13.959,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	423,37	0,00	14.383,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	756,95	0,00	15.140,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	535,72	0,00	15.676,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	333,37	0,00	16.009,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	269,96	0,00	16.279,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	40,48	0,00	16.319,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	37,49	0,00	16.357,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	31,52	0,00	16.388,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	26,18	0,00	16.415,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	24,44	0,00	16.439,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	23,03	0,00	16.462,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	21,55	0,00	16.484,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	16,92	0,00	16.500,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	7,49	0,00	16.508,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	6,13	0,00	16.514,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	188,64	0,00	16.703,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	157,84	0,00	16.861,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	119,73	0,00	16.980,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	78,51	0,00	17.059,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	74,10	0,00	17.133,40D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	53,87	0,00	17.187,27D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	41,28	0,00	17.228,55D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	35,40	0,00	17.263,95D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	33,82	0,00	17.297,77D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,24	0,00	17.301,01D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,68	0,00	17.301,69D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	1.261,33	0,00	18.563,02D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	15,17	0,00	18.578,19D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	8,67	0,00	18.586,86D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	7,06	0,00	18.593,92D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,86	0,00	18.600,78D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	6,28	0,00	18.607,06D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	4,73	0,00	18.611,79D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,56	0,00	18.615,35D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,25	0,00	18.618,60D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	3,16	0,00	18.621,76D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,06	0,00	18.623,82D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	1,44	0,00	18.625,26D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,40	0,00	18.625,66D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,39	0,00	18.626,05D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	242,57	0,00	18.868,62D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	195,62	0,00	19.064,24D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	184,01	0,00	19.248,25D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	778,88	0,00	20.027,13D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	41,16	0,00	20.068,29D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	25,22	0,00	20.093,51D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	15.009,51	0,00	35.103,02D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	14,25	0,00	35.117,27D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	11,89	0,00	35.129,16D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	11,73	0,00	35.140,89D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	8,22	0,00	35.149,11D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	6,14	0,00	35.155,25D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,06	0,00	35.161,31D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,06	0,00	35.167,37D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	473,95	0,00	35.641,32D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	445,85	0,00	36.087,17D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	2,24	0,00	36.089,41D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,06	0,00	36.091,47D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	1,32	0,00	36.092,79D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,48	0,00	36.093,27D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	333,24	0,00	36.426,51D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	178,11	0,00	36.604,62D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	107,37	0,00	36.711,99D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	103,20	0,00	36.815,19D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	85,75	0,00	36.900,94D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	77,80	0,00	36.978,74D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	37,62	0,00	37.016,36D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	36,75	0,00	37.053,11D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	35,78	0,00	37.088,89D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	35,29	0,00	37.124,18D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	33,50	0,00	37.157,68D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	32,64	0,00	37.190,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	27,59	0,00	37.217,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	15,58	0,00	37.233,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	12,58	0,00	37.246,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	7,95	0,00	37.254,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	4,57	0,00	37.258,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,28	0,00	37.261,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,81	0,00	37.264,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	1,58	0,00	37.266,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,91	0,00	37.267,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,40	0,00	37.267,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2.785,75	0,00	40.053,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	2.464,42	0,00	42.517,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	1.257,95	0,00	43.775,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	141,90	0,00	43.917,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	45,05	0,00	43.962,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	36,28	0,00	43.998,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	30,10	0,00	44.029,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	27,29	0,00	44.056,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	22,12	0,00	44.078,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	268,64	0,00	44.347,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	183,51	0,00	44.530,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	177,91	0,00	44.708,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	164,80	0,00	44.873,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	113,34	0,00	44.986,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	81,41	0,00	45.068,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	64,11	0,00	45.132,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	64,09	0,00	45.196,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	14,59	0,00	45.210,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	11,67	0,00	45.222,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	10,23	0,00	45.232,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	7,68	0,00	45.240,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	7,47	0,00	45.247,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	7,21	0,00	45.255,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	5,79	0,00	45.260,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	4,11	0,00	45.264,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	1,44	0,00	45.266,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	0,67	0,00	45.267,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	21,36	0,00	45.288,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	16,87	0,00	45.305,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	9,65	0,00	45.314,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	7,92	0,00	45.322,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	6,88	0,00	45.329,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	3,49	0,00	45.333,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	3,20	0,00	45.336,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	2,06	0,00	45.338,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	0,71	0,00	45.339,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1
	10711	9013542	1.396,71	0,00	46.735,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	925,15	0,00	47.661,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	589,32	0,00	48.250,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	404,55	0,00	48.654,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	280,13	0,00	48.935,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
	10711	9013542	145,57	0,00	49.080,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	127,09	0,00	49.207,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1
			49.207,76	0,00	49.207,76 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	120,00	0,00	120,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	120,00	0,00	240,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	10.000,00	0,00	10.240,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	5.413,89	0,00	15.653,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	12.000,00	0,00	27.653,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	5.000,00	0,00	32.653,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	4.500,00	0,00	37.153,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.375,00	0,00	40.528,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	4.033,33	0,00	44.562,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.520,00	0,00	48.082,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	51.082,22 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	2.000,00	0,00	53.082,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.120,00	0,00	54.202,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	57.202,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.400,00	0,00	59.602,22 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	1.162,49	0,00	60.764,71 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	880,00	0,00	61.644,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	600,00	0,00	62.244,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	600,00	0,00	62.844,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	120,00	0,00	62.964,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	4.500,00	0,00	67.464,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.750,00	0,00	71.214,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	74.214,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	77.214,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	80.214,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.100,00	0,00	82.314,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	83.514,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	84.714,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	85.914,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10711	9013542	990,00	0,00	86.904,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	89.904,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	91.104,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	92.304,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	8.700,00	0,00	101.004,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	7.500,00	0,00	108.504,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	6.750,00	0,00	115.254,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	4.200,00	0,00	119.454,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	122.454,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	125.454,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.250,00	0,00	127.704,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.175,00	0,00	129.879,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	131.079,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	498,21	0,00	131.577,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	473,34	0,00	132.051,26 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2019	1
	10711	9013542	30,00	0,00	132.081,26 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	15.000,00	0,00	147.081,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.010,00	0,00	149.091,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.500,00	0,00	150.591,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	151.791,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	120,00	0,00	151.911,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	4.200,00	0,00	156.111,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.200,00	0,00	158.311,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	2.200,00	0,00	160.511,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	15.000,00	0,00	175.511,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	5.263,90	0,00	180.775,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.200,00	0,00	181.975,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.000,00	0,00	182.975,16 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	1.000,00	0,00	183.975,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	763,92	0,00	184.739,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	187.739,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	3.000,00	0,00	190.739,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	2.700,00	0,00	193.439,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	1.000,00	0,00	194.439,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	800,00	0,00	195.239,08 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	600,00	0,00	195.839,08 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	498,21	0,00	196.337,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	398,57	0,00	196.735,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1
	10711	9013542	270,00	0,00	197.005,86 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1
	10711	9013542	200,00	0,00	197.205,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
	10711	9013542	120,00	0,00	197.325,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1
			197.325,86	0,00	197.325,86 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	386,44	0,00	386,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	593,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	799,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,60	0,00	1.006,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	171,00	0,00	1.177,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	137,77	0,00	1.315,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	13.375,83	0,00	14.690,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	6.364,17	0,00	21.055,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	5.561,65	0,00	26.616,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	5.403,54	0,00	32.020,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.493,49	0,00	36.513,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.149,16	0,00	38.662,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.838,85	0,00	40.501,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.425,88	0,00	41.927,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.115,91	0,00	43.043,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	909,26	0,00	43.952,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	805,45	0,00	44.758,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	647,50	0,00	45.405,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	538,92	0,00	45.944,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	46.358,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	743,95	0,00	47.101,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	723,20	0,00	47.825,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	709,50	0,00	48.534,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	447,74	0,00	48.982,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	316,87	0,00	49.299,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,60	0,00	49.505,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	82,66	0,00	49.588,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	77,13	0,00	49.665,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	17.574,13	0,00	67.239,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	8.424,42	0,00	75.664,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	75.870,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,60	0,00	76.077,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.859,85	0,00	77.937,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.801,18	0,00	79.738,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.659,89	0,00	81.398,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.047,03	0,00	82.445,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	819,71	0,00	83.265,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	723,28	0,00	83.988,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.601,41	0,00	88.589,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.982,65	0,00	91.572,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	598,80	0,00	92.171,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	516,63	0,00	92.687,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	151,54	0,00	92.839,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.966,96	0,00	95.806,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.207,33	0,00	98.013,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.836,31	0,00	99.850,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.629,66	0,00	101.479,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.584,32	0,00	103.064,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	750,83	0,00	103.814,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	709,59	0,00	104.524,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	619,95	0,00	105.144,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	619,95	0,00	105.764,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	613,06	0,00	106.377,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	51,66	0,00	106.429,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	41,32	0,00	106.470,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	598,80	0,00	107.069,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	107.482,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	107.895,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	108.309,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	5.241,46	0,00	113.550,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.814,90	0,00	118.365,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.511,46	0,00	122.876,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	833,49	0,00	123.710,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	826,40	0,00	124.536,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	619,95	0,00	125.156,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	489,69	0,00	125.646,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	337,53	0,00	125.983,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	303,09	0,00	126.287,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	227,31	0,00	126.514,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	190,00	0,00	126.704,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	190,00	0,00	126.894,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	103,33	0,00	126.997,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	18.412,52	0,00	145.410,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	10.259,65	0,00	155.669,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	7.101,87	0,00	162.771,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.311,30	0,00	165.083,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.474,76	0,00	166.557,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.446,55	0,00	168.004,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.232,96	0,00	169.237,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	681,03	0,00	169.918,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	640,62	0,00	170.558,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	170.972,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	406,31	0,00	171.378,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	296,52	0,00	171.675,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	171.881,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	127,30	0,00	172.009,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	55,11	0,00	172.064,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	172.270,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	172.477,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	82,66	0,00	172.560,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	61,99	0,00	172.622,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	16.088,92	0,00	188.711,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	13.418,51	0,00	202.129,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	4.459,48	0,00	206.589,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	3.671,49	0,00	210.260,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.822,60	0,00	213.083,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.261,17	0,00	215.344,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.127,50	0,00	217.471,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	27,55	0,00	217.499,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	11.105,01	0,00	228.604,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	6.008,06	0,00	234.612,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.446,55	0,00	236.058,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.401,81	0,00	237.460,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.239,90	0,00	238.700,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	688,80	0,00	239.389,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	619,95	0,00	240.009,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	2.872,44	0,00	242.881,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.883,08	0,00	244.764,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.611,88	0,00	246.376,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	1.337,73	0,00	247.714,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	874,04	0,00	248.588,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	847,22	0,00	249.435,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	695,69	0,00	250.131,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	619,95	0,00	250.751,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	482,07	0,00	251.233,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	251.646,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	252.060,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	413,30	0,00	252.473,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	206,65	0,00	252.680,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	206,65	0,00	252.886,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
	10711	9013542	158,39	0,00	253.045,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1
			253.045,08	0,00	253.045,08 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	223,71	0,00	223,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	171,09	0,00	394,80 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	147,65	0,00	542,45 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	114,06	0,00	656,51 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	766,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	875,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	57,03	0,00	932,86 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	73,11	0,00	1.005,97 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	36,90	0,00	1.042,87 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	25,09	0,00	1.067,96 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	4.467,75	0,00	5.535,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.032,00	0,00	7.567,71 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.712,60	0,00	9.280,31 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.035,12	0,00	10.315,43 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	956,91	0,00	11.272,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	938,23	0,00	12.210,57 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.735,73	0,00	13.946,30 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.244,39	0,00	15.190,69 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.241,56	0,00	16.432,25 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.138,25	0,00	17.570,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	674,69	0,00	18.245,19 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	586,85	0,00	18.832,04 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	480,33	0,00	19.312,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	437,36	0,00	19.749,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	390,14	0,00	20.139,87 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	344,92	0,00	20.484,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	675,45	0,00	21.160,24 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	640,92	0,00	21.801,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	501,25	0,00	22.302,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	487,40	0,00	22.789,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	436,22	0,00	23.226,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	435,86	0,00	23.661,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	341,18	0,00	24.003,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	24.317,44 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	250,20	0,00	24.567,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	24.882,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	259,78	0,00	25.141,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	245,65	0,00	25.387,44 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	243,70	0,00	25.631,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	212,18	0,00	25.843,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	114,06	0,00	25.957,38 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	42,99	0,00	26.000,37 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	208,79	0,00	26.209,16 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	164,49	0,00	26.373,65 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	143,30	0,00	26.516,95 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	110,76	0,00	26.627,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	78,59	0,00	26.706,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	57,03	0,00	26.763,33 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	57,03	0,00	26.820,36 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	55,72	0,00	26.876,08 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	43,87	0,00	26.919,95 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.210,60	0,00	29.130,55 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.084,74	0,00	31.215,29 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.441,40	0,00	32.656,69 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	754,32	0,00	33.411,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	28,66	0,00	33.439,67 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	15,84	0,00	33.455,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	591,37	0,00	34.046,88 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	506,65	0,00	34.553,53 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	506,64	0,00	35.060,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	381,92	0,00	35.442,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	341,18	0,00	35.783,27 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	339,48	0,00	36.122,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	332,14	0,00	36.454,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	36.769,26 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	302,96	0,00	37.072,22 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	271,98	0,00	37.344,20 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	262,41	0,00	37.606,61 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	209,58	0,00	37.816,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	193,42	0,00	38.009,61 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	188,62	0,00	38.198,23 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	179,35	0,00	38.377,58 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	177,10	0,00	38.554,68 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.489,15	0,00	40.043,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.307,64	0,00	41.351,47 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	780,49	0,00	42.131,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	770,08	0,00	42.902,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	739,00	0,00	43.641,04 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	607,85	0,00	44.248,89 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	145,98	0,00	44.394,87 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	131,41	0,00	44.526,28 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	125,75	0,00	44.652,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	113,16	0,00	44.765,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	107,08	0,00	44.872,27 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	94,31	0,00	44.966,58 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	87,74	0,00	45.054,32 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	85,55	0,00	45.139,87 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	76,67	0,00	45.216,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	72,38	0,00	45.288,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	64,82	0,00	45.353,74 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	32,50	0,00	45.386,24 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	509,01	0,00	45.895,25 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	421,93	0,00	46.317,18 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	367,42	0,00	46.684,60 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	345,37	0,00	47.029,97 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.146,69	0,00	49.176,66 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.073,49	0,00	51.250,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	1.202,32	0,00	52.452,47 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	927,84	0,00	53.380,31 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	751,73	0,00	54.132,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	524,31	0,00	54.656,35 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	499,59	0,00	55.155,94 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	405,21	0,00	55.561,15 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	341,67	0,00	55.902,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	316,82	0,00	56.219,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	56.534,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	307,06	0,00	56.841,07 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	296,10	0,00	57.137,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	291,40	0,00	57.428,57 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	251,04	0,00	57.679,61 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	250,20	0,00	57.929,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	225,15	0,00	58.154,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	209,10	0,00	58.364,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	131,60	0,00	58.495,66 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	33,45	0,00	58.529,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	17,92	0,00	58.547,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	6.588,65	0,00	65.135,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	6.572,40	0,00	71.708,08 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	4.496,29	0,00	76.204,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.281,34	0,00	78.485,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.736,43	0,00	80.222,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.425,85	0,00	81.647,99 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.204,97	0,00	82.852,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.001,71	0,00	83.854,67 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	895,58	0,00	84.750,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	841,48	0,00	85.591,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	599,71	0,00	86.191,44 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	533,70	0,00	86.725,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	476,46	0,00	87.201,60 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	417,94	0,00	87.619,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	407,96	0,00	88.027,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	358,24	0,00	88.385,74 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	314,37	0,00	88.700,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	256,25	0,00	88.956,36 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	254,61	0,00	89.210,97 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	139,93	0,00	89.350,90 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	129,41	0,00	89.480,31 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	122,99	0,00	89.603,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	95,04	0,00	89.698,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	83,34	0,00	89.781,68 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	82,42	0,00	89.864,10 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	49,35	0,00	89.913,45 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	298,93	0,00	90.212,38 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	204,71	0,00	90.417,09 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	169,74	0,00	90.586,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	149,46	0,00	90.736,29 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	90.845,95 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	65,80	0,00	90.911,75 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	57,03	0,00	90.968,78 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.598,54	0,00	93.567,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	2.505,60	0,00	96.072,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	32,17	0,00	96.105,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	24,13	0,00	96.129,22 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	8.927,16	0,00	105.056,38 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	19,50	0,00	105.075,88 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	8.344,93	0,00	113.420,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.314,02	0,00	114.734,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.016,08	0,00	115.750,91 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.010,75	0,00	116.761,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.008,92	0,00	117.770,58 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	961,61	0,00	118.732,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	885,74	0,00	119.617,93 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	679,18	0,00	120.297,11 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	580,74	0,00	120.877,85 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	2.193,43	0,00	123.071,28 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.759,68	0,00	124.830,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.752,28	0,00	126.583,24 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.716,37	0,00	128.299,61 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	1.012,25	0,00	129.311,86 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	599,49	0,00	129.911,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	453,65	0,00	130.365,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	401,85	0,00	130.766,85 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	377,25	0,00	131.144,10 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	374,58	0,00	131.518,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	255,88	0,00	131.774,56 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	222,53	0,00	131.997,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	203,19	0,00	132.200,28 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	153,53	0,00	132.353,81 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	150,59	0,00	132.504,40 D	1557 - TRIENIO 01/2019	1
	10711	9013542	109,66	0,00	132.614,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
	10711	9013542	89,60	0,00	132.703,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019	1
			132.703,66	0,00	132.703,66 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003378	8.484,53	0,00	8.484,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			8.484,53	0,00	8.484,53 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	153,22	0,00	153,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	1.020,67	0,00	1.173,89 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	9.138,93	0,00	10.312,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	4,39	0,00	10.317,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	5.441,68	0,00	15.758,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	0,45	0,00	15.759,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,20	0,00	15.759,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	0,02	0,00	15.759,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	2.372,86	0,00	18.132,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	2.761,81	0,00	20.894,23 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	1.046,48	0,00	21.940,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	883,74	0,00	22.824,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	533,39	0,00	23.357,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	431,89	0,00	23.789,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	61,97	0,00	23.851,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	22,83	0,00	23.874,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	169,95	0,00	24.044,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	102,58	0,00	24.147,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	37,96	0,00	24.185,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	0,12	0,00	24.185,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	1.662,05	0,00	25.847,19 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	1.277,38	0,00	27.124,57 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	5.523,62	0,00	32.648,19 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	0,16	0,00	32.648,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	322,25	0,00	32.970,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	160,38	0,00	33.130,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	106,06	0,00	33.237,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	356,58	0,00	33.593,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	0,04	0,00	33.593,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	0,03	0,00	33.593,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	4.224,49	0,00	37.818,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	3.372,92	0,00	41.191,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	3.057,46	0,00	44.248,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	910,13	0,00	45.158,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	796,71	0,00	45.955,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	774,28	0,00	46.729,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	649,93	0,00	47.379,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	551,52	0,00	47.931,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	10,22	0,00	47.941,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	9,75	0,00	47.951,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	1.952,20	0,00	49.903,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	833,99	0,00	50.737,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	812,38	0,00	51.549,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	456,33	0,00	52.006,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	362,13	0,00	52.368,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	124,98	0,00	52.493,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	53,15	0,00	52.546,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	333,04	0,00	52.879,30 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	197,40	0,00	53.076,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	69,64	0,00	53.146,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	0,09	0,00	53.146,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	2.546,77	0,00	55.693,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	1.757,48	0,00	57.450,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
	10711	9013542	50,69	0,00	57.501,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	10.151,46	0,00	67.652,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1
	10711	9013542	1.706,87	0,00	69.359,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	810,65	0,00	70.170,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	2.222,84	0,00	72.393,19 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1
	10711	9013542	83,06	0,00	72.476,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1
			72.476,25	0,00	72.476,25 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7863 4.1.1.1.01.001.1015 - MULTAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2019	10734	9037415	0,00	4,47	-4,47 C	CREDITO CC	1
28/01/2019	10734	9037414	4,47	0,00	0,00 D	MULTA CAGED	1
			4,47	4,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	119.895,48	0,00	119.895,48 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2019	1
			119.895,48	0,00	119.895,48 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	5.760,00	0,00	5.760,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2019	1
			5.760,00	0,00	5.760,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10711	9013542	1.748,55	0,00	1.748,55 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019	1
	10711	9013542	11.701,87	0,00	13.450,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019	1
			13.450,42	0,00	13.450,42 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9038297	189,48	0,00	189,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2079886090 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			189,48	0,00	189,48 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038317	1.854,00	0,00	1.854,00 D	PROVISÃO NFS Nº 21544 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	5	0,00	1.854,00	0,00 D	ESTORNO NFS Nº 21544- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			1.854,00	1.854,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	1.116,98	0,00	1.116,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.089,83	0,00	2.206,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	882,02	0,00	3.088,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	615,74	0,00	3.704,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	553,26	0,00	4.257,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	465,84	0,00	4.723,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	181,77	0,00	4.905,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	13.291,76	0,00	18.197,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	10.156,06	0,00	28.353,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	4.150,54	0,00	32.503,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.643,43	0,00	36.147,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.551,54	0,00	39.698,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.261,09	0,00	41.959,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.118,25	0,00	44.078,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.622,68	0,00	45.700,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	1.186,90	0,00	46.887,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.175,76	0,00	48.063,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	132,19	0,00	48.195,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	57,05	0,00	48.252,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	35,18	0,00	48.287,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	899,81	0,00	49.187,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	854,50	0,00	50.042,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	798,02	0,00	50.840,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	562,77	0,00	51.402,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	562,64	0,00	51.965,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	412,06	0,00	52.377,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	408,96	0,00	52.786,63D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	209,54	0,00	52.996,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	174,22	0,00	53.170,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	157,74	0,00	53.328,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	9.285,99	0,00	62.614,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	6.987,69	0,00	69.601,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	5.971,68	0,00	75.573,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	5.792,10	0,00	81.365,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	4.387,24	0,00	85.752,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	4.329,73	0,00	90.082,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.998,41	0,00	92.080,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.876,86	0,00	93.957,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.639,84	0,00	95.597,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	570,72	0,00	96.168,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	439,88	0,00	96.608,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	233,44	0,00	96.841,71D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	209,54	0,00	97.051,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	29.537,47	0,00	126.588,72D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	1
	10731	9033392	28.118,17	0,00	154.706,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	14.336,42	0,00	169.043,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	8.983,61	0,00	178.026,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	7.834,08	0,00	185.861,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.832,06	0,00	189.693,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.750,09	0,00	193.443,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.281,52	0,00	195.724,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.577,01	0,00	197.301,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.284,45	0,00	198.586,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.165,05	0,00	199.751,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.135,26	0,00	200.886,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	973,39	0,00	201.859,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	106,87	0,00	201.966,70D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	76,50	0,00	202.043,20D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	13,43	0,00	202.056,63D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	720,14	0,00	202.776,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	638,36	0,00	203.415,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	477,19	0,00	203.892,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	382,44	0,00	204.274,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	352,40	0,00	204.627,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	309,72	0,00	204.936,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	16.080,29	0,00	221.017,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	10.264,48	0,00	231.281,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	6.796,58	0,00	238.078,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	4.413,65	0,00	242.491,88 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	1
	10731	9033392	3.168,46	0,00	245.660,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.803,25	0,00	248.463,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.384,64	0,00	249.848,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.349,62	0,00	251.197,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.297,71	0,00	252.495,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.183,94	0,00	253.679,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	145,57	0,00	253.825,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	118,81	0,00	253.943,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	786,67	0,00	254.730,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	599,56	0,00	255.330,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	454,27	0,00	255.784,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	35.148,09	0,00	290.932,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	31.559,72	0,00	322.492,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	27.479,03	0,00	349.971,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	6.185,02	0,00	356.156,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.818,11	0,00	358.974,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.724,17	0,00	361.698,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.538,14	0,00	364.236,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.525,87	0,00	366.762,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.465,30	0,00	369.227,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.399,94	0,00	371.627,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.083,39	0,00	373.711,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.749,85	0,00	375.461,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.426,00	0,00	376.887,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.407,37	0,00	378.294,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.350,77	0,00	379.645,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.174,68	0,00	380.819,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	992,23	0,00	381.812,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	142,46	0,00	381.954,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	106,87	0,00	382.061,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	864,15	0,00	382.925,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	832,28	0,00	383.757,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	787,40	0,00	384.545,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	466,75	0,00	385.011,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	294,35	0,00	385.306,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	292,64	0,00	385.598,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	5.055,65	0,00	390.654,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.164,48	0,00	393.819,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.865,23	0,00	396.684,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.046,32	0,00	398.730,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.958,22	0,00	400.688,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.787,22	0,00	402.476,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.521,79	0,00	403.997,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.499,86	0,00	405.497,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.327,54	0,00	406.825,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.156,25	0,00	407.981,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.091,53	0,00	409.073,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	762,47	0,00	409.835,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	485,51	0,00	410.321,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	8.085,28	0,00	418.406,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	5.772,93	0,00	424.179,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.272,47	0,00	427.451,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.716,65	0,00	430.168,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.845,07	0,00	432.013,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.771,36	0,00	433.784,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.073,06	0,00	434.857,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	106,87	0,00	434.964,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	1
	10731	9033392	854,01	0,00	435.818,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	323,46	0,00	436.142,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	280,14	0,00	436.422,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	10.013,64	0,00	446.435,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	8.407,69	0,00	454.843,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	4.034,60	0,00	458.878,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	3.001,78	0,00	461.880,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	2.610,88	0,00	464.490,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.892,97	0,00	466.383,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.774,83	0,00	468.158,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	26.520,58	0,00	494.679,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10731	9033392	1.769,83	0,00	496.449,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	11,03	0,00	496.460,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	17,46	0,00	496.477,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	16,56	0,00	496.494,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.708,52	0,00	498.202,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.126,54	0,00	499.329,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.053,96	0,00	500.383,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	854,07	0,00	501.237,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	662,06	0,00	501.899,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	585,19	0,00	502.484,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	396,58	0,00	502.881,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	327,60	0,00	503.208,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	283,88	0,00	503.492,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	279,20	0,00	503.771,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	230,55	0,00	504.002,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	228,78	0,00	504.231,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	154,09	0,00	504.385,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	136,89	0,00	504.522,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	132,78	0,00	504.654,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	132,27	0,00	504.787,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	114,03	0,00	504.901,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	90,87	0,00	504.992,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	77,82	0,00	505.069,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	67,49	0,00	505.137,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	66,50	0,00	505.203,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	53,39	0,00	505.257,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	3.172,66	0,00	508.429,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	39,66	0,00	508.469,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	38,72	0,00	508.508,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	34,34	0,00	508.542,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	32,97	0,00	508.575,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.696,49	0,00	511.272,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.033,33	0,00	513.305,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2,90	0,00	513.308,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	22,84	0,00	513.331,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	19,39	0,00	513.350,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	16,06	0,00	513.366,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	885,26	0,00	514.251,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	727,01	0,00	514.978,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	530,14	0,00	515.509,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	431,27	0,00	515.940,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	312,70	0,00	516.252,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	295,86	0,00	516.548,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	259,96	0,00	516.808,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	242,68	0,00	517.051,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	225,73	0,00	517.277,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	224,04	0,00	517.501,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	178,23	0,00	517.679,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	155,73	0,00	517.835,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	152,28	0,00	517.987,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	152,18	0,00	518.139,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	148,93	0,00	518.288,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	109,50	0,00	518.398,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	99,26	0,00	518.497,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	97,55	0,00	518.594,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	95,70	0,00	518.690,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	93,06	0,00	518.783,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	83,03	0,00	518.866,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	76,65	0,00	518.943,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	65,79	0,00	519.009,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	62,52	0,00	519.071,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	55,36	0,00	519.127,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	53,44	0,00	519.180,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	46,86	0,00	519.227,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	46,65	0,00	519.273,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.929,89	0,00	522.203,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	46,25	0,00	522.250,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.205,49	0,00	524.455,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.394,86	0,00	525.850,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	747,53	0,00	526.597,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	721,23	0,00	527.319,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	703,05	0,00	528.022,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	676,47	0,00	528.698,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	491,26	0,00	529.190,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	467,56	0,00	529.657,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	315,98	0,00	529.973,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	312,96	0,00	530.286,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	271,28	0,00	530.557,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	231,51	0,00	530.789,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	230,09	0,00	531.019,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	212,35	0,00	531.231,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	207,37	0,00	531.439,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	202,10	0,00	531.641,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	193,81	0,00	531.835,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	174,11	0,00	532.009,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	163,49	0,00	532.172,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	162,63	0,00	532.335,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	159,84	0,00	532.495,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	153,75	0,00	532.648,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	152,65	0,00	532.801,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	147,49	0,00	532.948,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	138,21	0,00	533.087,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	121,89	0,00	533.209,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	114,94	0,00	533.324,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	103,17	0,00	533.427,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	102,20	0,00	533.529,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	87,66	0,00	533.617,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	73,18	0,00	533.690,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	70,19	0,00	533.760,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	69,98	0,00	533.830,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	69,68	0,00	533.900,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	54,02	0,00	533.954,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	53,30	0,00	534.007,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	3.390,51	0,00	537.397,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	45,79	0,00	537.443,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	39,63	0,00	537.483,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	23,32	0,00	537.506,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	14,52	0,00	537.521,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	12,10	0,00	537.533,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.275,66	0,00	538.808,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	604,89	0,00	539.413,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	470,64	0,00	539.884,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	440,58	0,00	540.325,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	334,21	0,00	540.659,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	309,67	0,00	540.968,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	283,26	0,00	541.252,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	189,03	0,00	541.441,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	135,22	0,00	541.576,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	125,92	0,00	541.702,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	122,03	0,00	541.824,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	107,49	0,00	541.931,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	96,93	0,00	542.028,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	96,42	0,00	542.125,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	92,17	0,00	542.217,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	75,12	0,00	542.292,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	63,01	0,00	542.355,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	56,56	0,00	542.412,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	53,87	0,00	542.465,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	41,22	0,00	542.507,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	34,32	0,00	542.541,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	970,13	0,00	543.511,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	636,87	0,00	544.148,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	630,71	0,00	544.779,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	618,56	0,00	545.397,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	329,35	0,00	545.727,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	319,65	0,00	546.046,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	268,36	0,00	546.315,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	263,72	0,00	546.578,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	227,17	0,00	546.806,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	220,93	0,00	547.026,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	213,60	0,00	547.240,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	209,22	0,00	547.449,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	190,73	0,00	547.640,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	190,15	0,00	547.830,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	175,22	0,00	548.005,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	170,53	0,00	548.176,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	156,83	0,00	548.333,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	150,62	0,00	548.483,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	143,04	0,00	548.626,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	131,42	0,00	548.758,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	129,60	0,00	548.887,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	127,84	0,00	549.015,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	127,17	0,00	549.142,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	124,74	0,00	549.267,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	108,08	0,00	549.375,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	94,89	0,00	549.470,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	94,42	0,00	549.565,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	93,14	0,00	549.658,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	71,17	0,00	549.729,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	63,73	0,00	549.793,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	52,21	0,00	549.845,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	14,67	0,00	549.859,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	17,15	0,00	549.877,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.188,30	0,00	551.065,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.040,71	0,00	552.106,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	740,17	0,00	552.846,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	714,22	0,00	553.560,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	679,66	0,00	554.240,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	529,85	0,00	554.770,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	473,12	0,00	555.243,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	463,54	0,00	555.706,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	453,85	0,00	556.160,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	379,14	0,00	556.539,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	345,39	0,00	556.885,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	345,21	0,00	557.230,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	304,21	0,00	557.534,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	292,60	0,00	557.827,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	254,76	0,00	558.081,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	254,61	0,00	558.336,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	229,94	0,00	558.566,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	196,65	0,00	558.763,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	177,92	0,00	558.940,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	145,69	0,00	559.086,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	132,63	0,00	559.219,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	106,56	0,00	559.325,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	101,42	0,00	559.427,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	88,41	0,00	559.515,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	77,82	0,00	559.593,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	69,79	0,00	559.663,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	65,70	0,00	559.728,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	65,42	0,00	559.794,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	52,91	0,00	559.847,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	50,29	0,00	559.897,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	3.614,98	0,00	563.512,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.983,68	0,00	566.496,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	43,73	0,00	566.539,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	38,58	0,00	566.578,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	37,79	0,00	566.616,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	33,27	0,00	566.649,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	32,73	0,00	566.682,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	30,72	0,00	566.713,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	30,20	0,00	566.743,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	24,71	0,00	566.767,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.020,45	0,00	568.788,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	11,87	0,00	568.800,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	3,90	0,00	568.804,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	827,53	0,00	569.631,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	813,39	0,00	570.445,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	256,08	0,00	570.701,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	237,54	0,00	570.938,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	157,39	0,00	571.096,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	155,00	0,00	571.251,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	104,40	0,00	571.355,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	95,47	0,00	571.451,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	93,31	0,00	571.544,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	89,98	0,00	571.634,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	75,51	0,00	571.709,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	45,63	0,00	571.755,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	40,46	0,00	571.795,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	33,19	0,00	571.829,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	29,36	0,00	571.858,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	23,90	0,00	571.882,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	18,92	0,00	571.901,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	17,46	0,00	571.918,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	15,73	0,00	571.934,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.551,15	0,00	573.485,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	1.032,58	0,00	574.518,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	848,04	0,00	575.366,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	785,17	0,00	576.151,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	761,65	0,00	576.913,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	543,58	0,00	577.456,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	464,61	0,00	577.921,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	358,28	0,00	578.279,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	299,99	0,00	578.579,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	214,82	0,00	578.794,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	196,89	0,00	578.991,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	180,98	0,00	579.172,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	173,94	0,00	579.346,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	153,49	0,00	579.499,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	144,93	0,00	579.644,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	127,39	0,00	579.771,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	123,51	0,00	579.895,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	108,30	0,00	580.003,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	107,40	0,00	580.111,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	104,58	0,00	580.215,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	73,21	0,00	580.288,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	61,82	0,00	580.350,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	46,89	0,00	580.397,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	39,17	0,00	580.436,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	34,04	0,00	580.470,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	24,53	0,00	580.495,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	23,29	0,00	580.518,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	23,00	0,00	580.541,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	2.382,92	0,00	582.924,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	2,99	582.921,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.910,73	581.010,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.247,86	579.763,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.168,29	578.594,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	759,12	577.835,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	359,92	577.475,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	310,11	577.165,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	309,72	576.855,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	235,22	576.620,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	121,81	576.498,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	9.308,89	567.189,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	3.119,77	564.070,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	10,07	564.060,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	9,10	564.051,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	8,29	564.042,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.413,19	562.629,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	717,32	561.912,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	622,52	561.289,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	380,93	560.908,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	309,76	560.598,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	235,96	560.363,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	195,52	560.167,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	4.639,59	555.527,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	3.753,46	551.774,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	43,47	551.730,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.040,23	550.690,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	825,26	549.865,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	622,99	549.242,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	618,39	548.624,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	344,19	548.279,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	0,00	314,99	547.964,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	28,88	547.936,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	2.514,93	545.421,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	14,70	545.406,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	15,12	545.391,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	631,51	544.759,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	589,38	544.170,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	476,33	543.694,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	411,74	543.282,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	391,51	542.890,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	280,60	542.610,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	202,38	542.407,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	147,26	542.260,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	102,93	542.157,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	93,13	542.064,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	53,80	542.010,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	44,67	541.966,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	2.305,95	539.660,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.675,84	537.984,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.002,55	536.981,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	624,47	536.357,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	595,22	535.762,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	398,04	535.364,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	226,46	535.137,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	67,37	535.070,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	41,19	535.028,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	2.053,23	532.975,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	788,27	532.187,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	636,00	531.551,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	373,80	531.177,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	309,76	530.867,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	224,80	530.643,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	185,89	530.457,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10722	9022464	0,00	3.936,00	526.521,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	3.332,76	523.188,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	13,43	523.175,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.622,68	521.552,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.559,56	519.992,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	1.163,35	518.829,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	790,06	518.039,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	723,12	517.316,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	644,90	516.671,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	622,94	516.048,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	417,87	515.630,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	242,26	515.388,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	869,90	514.518,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	854,50	513.663,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	588,68	513.075,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	390,58	512.684,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	269,83	512.414,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	269,72	512.145,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	252,13	511.892,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	212,49	511.680,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
	10722	9022464	0,00	46,57	511.633,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	1
			582.924,60	71.290,70	511.633,90 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2019	10734	9038254	250,00	0,00	250,00 D	PROVISÃO NFS Nº 309 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038266	800,00	0,00	1.050,00 D	PROVISÃO NFS Nº 310 - ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10691	7	2.045,19	0,00	3.095,19 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 35131- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
			3.095,19	0,00	3.095,19 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2019	10734	9038305	750,00	0,00	750,00 D	PROVISÃO NFS Nº 22248 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2019 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
24/01/2019	10734	9038239	592,71	0,00	1.342,71 D	PROVISÃO NFS Nº 518970 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			1.342,71	0,00	1.342,71 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038291	300,00	0,00	300,00 D	PROVISÃO NFS Nº 419 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2019	10734	9038300	13.250,48	0,00	13.550,48 D	PROVISÃO NFS Nº 19351 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2019	10734	9038250	3.500,00	0,00	17.050,48 D	PROVISÃO NFS Nº 1500 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/01/2019	10734	9038243	24.191,52	0,00	41.242,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2019	10734	9038288	2.629,15	0,00	43.871,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2395133 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/02/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
21/01/2019	10734	9038249	9.360,00	0,00	53.231,15 D	PROVISÃO NFS Nº 149 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2019	10734	9039042	0,01	0,00	53.231,16 D	PROC 569/17 VOL XV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2754 DÉB CC 3	1
31/01/2019	10688	10	0,00	3.500,00	49.731,16 D	ESTORNO NFS Nº 1500- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	7	0,00	13.250,00	36.481,16 D	ESTORNO NFS Nº 19351- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			53.231,16	16.750,00	36.481,16 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: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038327	19,70	0,00	19,70 D	PROVISÃO NFS Nº 9591 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			19,70	0,00	19,70 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10688	8	0,00	527.896,02	-527.896,02 C	ESTORNO NFS Nº 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10691	5	527.896,02	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			527.896,02	527.896,02	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038231	4.080,00	0,00	4.080,00 D	PROVISÃO NFS Nº 74585 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2019	10734	9038230	2.700,00	0,00	6.780,00 D	PROVISÃO NFS Nº 784 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2019	10734	9038308	2.800,00	0,00	9.580,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6317 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
17/01/2019	10734	9038282	1.380,00	0,00	10.960,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501752771 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038281	1.380,00	0,00	12.340,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501752640 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2019	10734	9038310	1.380,00	0,00	13.720,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501752639 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038311	1.380,00	0,00	15.100,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501752641 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038280	1.380,00	0,00	16.480,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501752642 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 16/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/01/2019	10734	9038312	92.421,14	0,00	108.901,14 D	PROVISÃO NFS Nº 75495 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ.	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/01/2019	10734	9038279	36.371,52	0,00	145.272,66 D	HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	11	0,00	2.700,00	142.572,66 D	PROVISÃO NFS Nº 3413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 29/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10688	4	0,00	4.080,00	138.492,66 D	ESTORNO NFS Nº 784-WDM DIAG C. P. S. MED HOSP LAB LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			145.272,66	6.780,00	138.492,66 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 VEIC						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
18/01/2019	10734	9038248	86,62	0,00	86,62 D	PROVISÃO NFS Nº 7448 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- A2 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2019	10734	9038272	200,00	0,00	286,62 D	PROVISÃO NFS Nº 21066 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038232	140,00	0,00	426,62 D	PROVISÃO NFS Nº 21067 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			426,62	0,00	426,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
11/01/2019	10734	9038274	1.195,00	0,00	1.195,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8634 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2019	10734	9038313	1.405,00	0,00	2.600,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8694 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.600,00	0,00	2.600,00 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:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
08/01/2019	10734	9038314	6.436,48	0,00	6.436,48 D	PROVISÃO NFS Nº 56998 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038259	7.469,28	0,00	13.905,76 D	18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 3713 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2019	10734	9038245	4.356,17	0,00	18.261,93 D	PROVISÃO NFS Nº 3734 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	15	0,00	6.436,48	11.825,45 D	ESTORNO NFS Nº 56998- DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	13	0,00	7.469,28	4.356,17 D	ESTORNO NFS Nº 3713- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			18.261,93	13.905,76	4.356,17 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9340 4.1.1.1.02.001.1013 - SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E CA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2019	10734	9038257	681,00	0,00	681,00 D	PROVISÃO NFS Nº 7463 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			681,00	0,00	681,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E CARIMBOS CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038268	2.085,00	0,00	2.085,00 D	PROVISÃO NFS Nº 908 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/01/2019	10734	9038303	180,00	0,00	2.265,00 D	PROVISÃO NFS Nº 19200 - CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	1	0,00	166.000,00	-163.735,00 C	ESTORNO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10691	1	166.000,00	0,00	2.265,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV DIAG. MEDICOS	1
			168.265,00	166.000,00	2.265,00 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: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
07/01/2019	10734	9038233	1.429,61	0,00	1.429,61 D	PROVISÃO NFS Nº 224 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/01/2019	10734	9038264	2.475,00	0,00	3.904,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1384 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10691	4	20.000,00	0,00	23.904,61 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1996- RECOMP COM & REFRI LTDA	1
	10734	9038304	42.084,35	0,00	65.988,96 D	PROVISÃO NFS Nº 8536 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10691	2	4.081,00	0,00	70.069,96 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2488- SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA	1
			70.069,96	0,00	70.069,96 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
10/01/2019	10734	9038294	1.247,40	0,00	1.247,40 D	PROVISÃO NFS Nº 20191881 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.247,40	0,00	1.247,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/01/2019	10691	8	1.992,50	0,00	1.992,50 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1784- GILVAN DE JESUS COVEM	1
			1.992,50	0,00	1.992,50 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:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
07/01/2019	10734	9038258	6.944,55	0,00	6.944,55 D	PROVISÃO NFS Nº 00253178 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/01/2019	10734	9038306	6.367,65	0,00	13.312,20 D	PROVISÃO NFS Nº 16914 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/01/2019	10734	9038267	27.510,47	0,00	40.822,67 D	PROVISÃO NFS Nº 11731 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 23/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	9	781,00	0,00	41.603,67 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 11009- MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	1
			41.603,67	0,00	41.603,67 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038284	5.000,00	0,00	5.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 240 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/01/2019	10734	9038286	280,00	0,00	5.280,00 D	PROVISÃO NFS Nº 112 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038244	2.891,16	0,00	8.171,16 D	PROVISÃO NFS Nº 13795 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2019	10734	9038273	5.008,00	0,00	13.179,16 D	PROVISÃO NFS Nº 14496 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038271	72,00	0,00	13.251,16 D	PROVISÃO NFS Nº 354 - PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2019	10734	9038309	5.750,96	0,00	19.002,12 D	PROVISÃO NFS Nº 2757 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/01/2019	10734	9038285	350,00	0,00	19.352,12 D	PROVISÃO NFS Nº 1007 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/01/2019	10734	9038296	150,00	0,00	19.502,12 D	PROVISÃO NFS Nº 1462 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2019	10734	9038234	1.020,80	0,00	20.522,92 D	PROVISÃO NFS Nº 200 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038270	49.000,00	0,00	69.522,92 D	PROVISÃO NFS Nº 13825 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/01/2019	10734	9038298	373,50	0,00	69.896,42 D	PROVISÃO NFS Nº 13836 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/01/2019	10734	9038283	2.260,00	0,00	72.156,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1102 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2019	10734	9038235	902,50	0,00	73.058,92 D	PROVISÃO NFS Nº 430 - FRIO	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/01/2019	10688	6	0,00	5.008,00	68.050,92 D	INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ESTORNO NFS Nº 14496- LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			73.058,92	5.008,00	68.050,92 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
<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>
02/01/2019	10734	9038263	166.000,00	0,00	166.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 724 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2019	10734	9038247	1.200,00	0,00	167.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2319 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038262	4.081,00	0,00	171.281,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2488 - SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2019	10734	9038315	2.496,12	0,00	173.777,12 D	PROVISÃO NFS Nº 2019000 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038261	20.000,00	0,00	193.777,12 D	PROVISÃO NFS Nº 1996 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10734	9038278	527.896,02	0,00	721.673,14 D	PROVISÃO NFS Nº 1537 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2019	10734	9038238	1.992,50	0,00	723.665,64 D	PROVISÃO NFS Nº 1784 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038251	2.045,19	0,00	725.710,83 D	PROVISÃO NFS Nº 35131 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/01/2019	10734	9038241	8.343,75	0,00	734.054,58 D	PROVISÃO NFS Nº 017794 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038319	781,00	0,00	734.835,58 D	PROVISÃO NFS Nº 11009 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10691	1	0,00	166.000,00	568.835,58 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 724- SEMPREMED SERV	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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.
						DIAG. MEDICOS	
31/01/2019	10691	2	0,00	4.081,00	564.754,58 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2488- SANTECNICA ASS TEC EM AR COND LTDA	1
	10691	3	0,00	1.200,00	563.554,58 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2319- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
	10691	4	0,00	20.000,00	543.554,58 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1996- RECOMP COM & REFRI LTDA	1
	10691	10	0,00	8.343,75	535.210,83 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 017794-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1
	10691	6	0,00	2.496,12	532.714,71 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2019000-ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA	1
	10691	7	0,00	2.045,19	530.669,52 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 35131- INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	10691	8	0,00	1.992,50	528.677,02 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1784- GILVAN DE JESUS COVEM	1
	10691	9	0,00	781,00	527.896,02 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 11009- MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	1
	10691	5	0,00	527.896,02	0,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 1537- ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			734.835,58	734.835,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2019	10734	9038318	232.375,37	0,00	232.375,37 D	PROVISÃO NFS Nº 279 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	9	0,00	232.375,37	0,00 D	ESTORNO NFS Nº 279- OFFICE SEGURANÇA LTDA EPP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			232.375,37	232.375,37	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	10	8.343,75	0,00	8.343,75 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 017794-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1
	10691	6	2.496,12	0,00	10.839,87 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2019000-ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA	1
			10.839,87	0,00	10.839,87 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: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038237	165.664,48	0,00	165.664,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2682 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	14	0,00	165.664,48	0,00 D	ESTORNO NFS Nº 2682- GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			165.664,48	165.664,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038276	500,00	0,00	500,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			500,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038322	7.700,00	0,00	7.700,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1362 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2019	10734	9038277	29.178,57	0,00	29.178,57 D	PROVISÃO NFS Nº 91206 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 18/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	16	0,00	29.178,57	0,00 D	ESTORNO NFS Nº 91206- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			29.178,57	29.178,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2019	10734	9038269	33.540,00	0,00	33.540,00 D	PROVISÃO NFS Nº 302 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2019	10734	9038240	261.567,88	0,00	295.107,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5986 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2019	10734	9038326	18.303,39	0,00	313.411,27 D	25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 18300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038289	50.340,00	0,00	363.751,27 D	PROVISÃO NFS Nº 18298 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038292	46.147,31	0,00	409.898,58 D	PROVISÃO NFS Nº 5989 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038293	84.400,00	0,00	494.298,58 D	PROVISÃO NFS Nº 5987 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038302	114.343,67	0,00	608.642,25 D	PROVISÃO NFS Nº 18299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038307	110.514,19	0,00	719.156,44 D	PROVISÃO NFS Nº 2368 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 25/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/01/2019	10734	9038246	22.500,00	0,00	741.656,44 D	PROVISÃO NFS Nº 3235 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	2	0,00	46.147,31	695.509,13 D	ESTORNO NFS Nº 5989-GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	3	0,00	33.540,00	661.969,13 D	ESTORNO NFS Nº 302-SUPORTE AVANÇADOEM NEFROLOGIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	18	0,00	50.340,00	611.629,13 D	ESTORNO NFS Nº 18298- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	19	0,00	114.343,67	497.285,46 D	ESTORNO NFS Nº 18299- COOP MEDICA ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	20	0,00	110.514,19	386.771,27 D	ESTORNO NFS Nº 2368- COOP DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS ESTADO GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	21	0,00	84.400,00	302.371,27 D	ESTORNO NFS Nº 5987- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10688	22	0,00	261.567,88	40.803,39 D	ESTORNO NFS Nº 5986- GOIANIA CLINICA SOCIED COOP DE SERV MED E HOSP REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
	10688	23	0,00	18.303,39	22.500,00 D	ESTORNO NFS Nº 18300- COOP MEDICA ESTADO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			741.656,44	719.156,44	22.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	118	0,83	0,00	0,83 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10691	119	0,08	0,00	0,91 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10691	121	0,31	0,00	1,22 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10691	122	0,05	0,00	1,27 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003367	315.733,92	0,00	315.735,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	59	3,92	0,00	315.739,11 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	64	33,88	0,00	315.772,99 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	66	1,11	0,00	315.774,10 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	78	3,10	0,00	315.777,20 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	90	80,92	0,00	315.858,12 D	REF. CUSTO MÉDIO DOS PRODUTOS NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ALMOXARIFADOS REF. MÊS01/2019 (CONFORME RELATÓRIO DO MV)	1
	10691	123	0,00	2,59	315.855,53 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10691	89	0,00	3,67	315.851,86 D	REF ARREDONDAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MÊS JAN/2019	1
	10702	9003508	0,00	1,33	315.850,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003509	0,00	51,83	315.798,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003511	0,00	3.254,38	312.544,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003512	0,00	3,90	312.540,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003707	0,00	1,60	312.538,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003525	0,00	3,86	312.534,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003526	0,00	2.550,68	309.984,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003527	0,00	77,91	309.906,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003528	0,00	790,10	309.116,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003529	0,00	591,20	308.525,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003530	0,00	1.791,90	306.733,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003543	0,00	189,61	306.543,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003544	0,00	4,60	306.538,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003545	0,00	567,92	305.971,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003546	0,00	124,74	305.846,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003547	0,00	651,59	305.194,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003549	0,00	104,00	305.090,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003553	0,00	1.268,12	303.822,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003563	0,00	0,42	303.822,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003564	0,00	24,72	303.797,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003565	0,00	46,52	303.750,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003569	0,00	7,15	303.743,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003577	0,00	8,42	303.735,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003578	0,00	121,77	303.613,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003579	0,00	11,96	303.601,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003717	0,00	1,46	303.600,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003718	0,00	8,48	303.591,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003719	0,00	0,77	303.590,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003720	0,00	2,02	303.588,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003721	0,00	0,10	303.588,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003723	0,00	0,54	303.588,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003724	0,00	49,85	303.538,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003725	0,00	0,99	303.537,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003726	0,00	0,25	303.537,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003727	0,00	1,02	303.536,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003728	0,00	0,28	303.535,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003729	0,00	2,80	303.533,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003730	0,00	127,54	303.405,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003731	0,00	3,01	303.402,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003732	0,00	3,56	303.398,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003733	0,00	0,41	303.398,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003734	0,00	0,16	303.398,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003736	0,00	0,58	303.397,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003737	0,00	0,10	303.397,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003738	0,00	1,63	303.396,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003739	0,00	5,11	303.390,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003740	0,00	2,72	303.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003589	0,00	1,83	303.386,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003590	0,00	302,33	303.084,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003591	0,00	713,68	302.370,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003592	0,00	509,68	301.860,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003599	0,00	162,10	301.698,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003741	0,00	1,58	301.697,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003742	0,00	0,80	301.696,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003743	0,00	0,72	301.695,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003744	0,00	0,18	301.695,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003745	0,00	0,43	301.694,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003746	0,00	2,28	301.692,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003610	0,00	62,10	301.630,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003621	0,00	1,94	301.628,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003622	0,00	783,51	300.845,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003637	0,00	46,49	300.798,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003638	0,00	2.195,74	298.602,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003644	0,00	290,11	298.312,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003645	0,00	24,37	298.288,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003646	0,00	5.292,13	292.996,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003661	0,00	165,83	292.830,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003662	0,00	392,07	292.438,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003663	0,00	75,34	292.363,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003664	0,00	420,94	291.942,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003672	0,00	28,34	291.913,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003673	0,00	73,26	291.840,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003674	0,00	252,00	291.588,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003387	0,00	12,70	291.575,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003388	0,00	6,60	291.569,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003389	0,00	0,24	291.568,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003390	0,00	169,90	291.399,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003391	0,00	5,43	291.393,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003392	0,00	6,32	291.387,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003393	0,00	2,20	291.385,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003394	0,00	3,40	291.381,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003395	0,00	0,78	291.380,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003396	0,00	0,19	291.380,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003398	0,00	0,07	291.380,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003399	0,00	0,51	291.380,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003400	0,00	0,35	291.379,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003401	0,00	58,14	291.321,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003402	0,00	1,93	291.319,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003403	0,00	286,22	291.033,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003675	0,00	202,76	290.830,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003676	0,00	7,92	290.822,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003694	0,00	237,88	290.584,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003404	0,00	1,23	290.583,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003405	0,00	1,17	290.582,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003406	0,00	0,04	290.582,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003407	0,00	7,87	290.574,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003408	0,00	0,16	290.574,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003409	0,00	3,34	290.571,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003411	0,00	0,31	290.570,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003412	0,00	3,40	290.567,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003413	0,00	12,31	290.555,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003414	0,00	3,30	290.551,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003415	0,00	0,56	290.551,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003416	0,00	0,52	290.550,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003417	0,00	8,85	290.541,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003418	0,00	0,46	290.541,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003419	0,00	7,34	290.534,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003420	0,00	1,60	290.532,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003421	0,00	0,44	290.532,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003422	0,00	0,45	290.531,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003423	0,00	0,29	290.531,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003424	0,00	0,96	290.530,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003425	0,00	4,88	290.525,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003426	0,00	8,37	290.517,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003427	0,00	2,50	290.514,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003428	0,00	16,84	290.497,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003429	0,00	0,96	290.496,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003430	0,00	0,12	290.496,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003431	0,00	0,19	290.496,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003432	0,00	27,46	290.469,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003435	0,00	0,13	290.468,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003436	0,00	6,19	290.462,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003437	0,00	20,04	290.442,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003438	0,00	0,98	290.441,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003439	0,00	0,78	290.440,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003440	0,00	0,28	290.440,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003441	0,00	0,19	290.440,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003442	0,00	14,06	290.426,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003443	0,00	0,63	290.425,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003444	0,00	0,07	290.425,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003445	0,00	13,97	290.411,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003446	0,00	5,51	290.406,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003447	0,00	75,96	290.330,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003448	0,00	2,14	290.328,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003449	0,00	1,84	290.326,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003450	0,00	1,00	290.325,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003451	0,00	0,44	290.324,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003452	0,00	55,82	290.268,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003453	0,00	0,26	290.268,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003454	0,00	31,05	290.237,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003455	0,00	0,39	290.237,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003456	0,00	42,55	290.194,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003457	0,00	0,05	290.194,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003458	0,00	0,30	290.194,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003459	0,00	0,23	290.194,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003460	0,00	0,05	290.194,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003461	0,00	3,11	290.190,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003462	0,00	25,85	290.165,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003463	0,00	21,31	290.143,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003464	0,00	13,41	290.130,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003465	0,00	19,87	290.110,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003466	0,00	0,05	290.110,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003467	0,00	0,25	290.110,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003468	0,00	11,96	290.098,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003703	0,00	4,15	290.094,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003704	0,00	4,83	290.089,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003469	0,00	50,89	290.038,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003472	0,00	11,34	290.027,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003473	0,00	38,62	289.988,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003474	0,00	0,58	289.987,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003476	0,00	0,31	289.987,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003477	0,00	0,38	289.987,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003478	0,00	63,75	289.923,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003479	0,00	977,15	288.946,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003480	0,00	0,06	288.946,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2019	
31/01/2019	10702	9003484	0,00	6,04	288.940,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003485	0,00	198,12	288.742,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003486	0,00	1.388,91	287.353,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003705	0,00	0,89	287.352,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003488	0,00	907,45	286.444,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003496	0,00	231,25	286.213,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003497	0,00	672,87	285.540,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003706	0,00	146,31	285.394,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	58	0,00	37,93	285.356,46 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	63	0,00	2,29	285.354,17 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	68	0,00	0,25	285.353,92 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	69	0,00	1,44	285.352,48 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	77	0,00	0,23	285.352,25 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			315.858,12	30.505,87	285.352,25 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003702	290.989,92	0,00	290.989,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	75	0,00	0,14	290.989,78 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	76	0,03	0,00	290.989,81 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			290.989,95	0,14	290.989,81 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	116	0,89	0,00	0,89 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019 (CONFORME C I Nº 422/2019)	1
	10691	117	0,05	0,00	0,94 D	REF ARREDONDAMENTO DOS	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	
31/01/2019	10691	120	0,07	0,00	1,01 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 01/2019	1
	10702	9003368	406.212,99	0,00	406.214,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	65	6,05	0,00	406.220,05 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	67	337,01	0,00	406.557,06 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003506	0,00	14,32	406.542,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003507	0,00	1.150,65	405.392,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003510	0,00	500,94	404.891,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003513	0,00	5,50	404.885,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003514	0,00	123,90	404.761,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003515	0,00	4.253,73	400.508,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003516	0,00	13,43	400.494,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003517	0,00	42,80	400.451,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003518	0,00	153,69	400.298,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003519	0,00	678,84	399.619,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003520	0,00	410,07	399.209,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003521	0,00	127,58	399.081,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003522	0,00	294,65	398.786,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003523	0,00	116,60	398.670,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003524	0,00	65,19	398.605,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003531	0,00	330,01	398.275,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003532	0,00	11,20	398.263,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003533	0,00	29,71	398.234,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003534	0,00	117,78	398.116,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003535	0,00	15,33	398.101,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003536	0,00	362,19	397.738,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003537	0,00	62,05	397.676,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003538	0,00	31,25	397.645,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003539	0,00	17,06	397.628,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003540	0,00	0,91	397.627,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003541	0,00	151,79	397.475,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003542	0,00	397,72	397.078,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003548	0,00	302,11	396.776,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003550	0,00	958,51	395.817,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003551	0,00	1.521,75	394.295,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003552	0,00	7,81	394.287,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003554	0,00	74,90	394.213,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003555	0,00	44,12	394.168,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003556	0,00	8,80	394.160,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003557	0,00	140,26	394.019,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003558	0,00	45,45	393.974,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003559	0,00	3,33	393.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003560	0,00	2.646,97	391.324,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003561	0,00	61,14	391.263,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003562	0,00	3,97	391.259,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003566	0,00	1.128,51	390.130,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003568	0,00	9,90	390.120,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003570	0,00	24,70	390.095,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003571	0,00	198,71	389.897,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003572	0,00	1,90	389.895,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003573	0,00	32,56	389.862,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003574	0,00	40,50	389.822,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003575	0,00	201,46	389.620,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003576	0,00	72,45	389.548,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003580	0,00	2.200,00	387.348,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003581	0,00	2,22	387.346,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003582	0,00	412,50	386.933,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003583	0,00	4,11	386.929,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003584	0,00	95,56	386.833,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003585	0,00	55,79	386.778,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003586	0,00	1.054,92	385.723,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003587	0,00	41,96	385.681,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003588	0,00	144,98	385.536,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003593	0,00	28,02	385.508,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003594	0,00	140,51	385.367,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003595	0,00	32,50	385.335,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003596	0,00	47,82	385.287,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003597	0,00	133,89	385.153,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003598	0,00	19,91	385.133,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003600	0,00	142,59	384.991,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003601	0,00	1.179,95	383.811,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003602	0,00	21,02	383.790,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003603	0,00	7,14	383.782,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003604	0,00	20,87	383.762,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003605	0,00	12,28	383.749,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003606	0,00	9,30	383.740,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003607	0,00	136,21	383.604,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003608	0,00	93,52	383.510,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003609	0,00	251,20	383.259,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003611	0,00	566,33	382.693,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003612	0,00	150,68	382.542,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003613	0,00	3,49	382.539,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003614	0,00	249,90	382.289,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003615	0,00	519,22	381.769,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003616	0,00	38,76	381.731,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003617	0,00	1.009,18	380.722,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003618	0,00	5,60	380.716,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003619	0,00	59,06	380.657,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003623	0,00	17,14	380.640,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003624	0,00	1.337,20	379.303,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003625	0,00	12,77	379.290,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003626	0,00	188,14	379.102,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003627	0,00	33,35	379.068,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003628	0,00	817,00	378.251,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003629	0,00	54,46	378.197,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003630	0,00	63,97	378.133,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003631	0,00	469,17	377.664,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003632	0,00	104,82	377.559,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003633	0,00	62,45	377.496,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003634	0,00	10,00	377.486,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003635	0,00	48,63	377.438,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003636	0,00	47,51	377.390,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003639	0,00	4,49	377.386,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003640	0,00	23,05	377.363,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003641	0,00	68,24	377.294,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003642	0,00	288,77	377.006,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003643	0,00	154,88	376.851,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003647	0,00	436,60	376.414,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003648	0,00	708,31	375.706,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003649	0,00	3,37	375.703,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003650	0,00	16,98	375.686,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003651	0,00	1,10	375.684,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003652	0,00	2,35	375.682,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003653	0,00	586,39	375.096,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003654	0,00	6,09	375.090,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003655	0,00	59,62	375.030,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003656	0,00	1,12	375.029,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003657	0,00	31,38	374.998,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003658	0,00	64,29	374.933,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003659	0,00	112,81	374.820,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003660	0,00	56,31	374.764,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003665	0,00	120,73	374.643,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003666	0,00	1.994,07	372.649,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003667	0,00	16,66	372.633,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003668	0,00	1.019,14	371.614,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003669	0,00	1,15	371.612,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003670	0,00	887,58	370.725,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003671	0,00	83,08	370.642,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003397	0,00	10,00	370.632,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003677	0,00	1.159,63	369.472,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003678	0,00	13,20	369.459,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003679	0,00	148,42	369.310,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003680	0,00	135,31	369.175,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003681	0,00	181,03	368.994,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003682	0,00	166,96	368.827,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003683	0,00	17,92	368.809,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003684	0,00	34,94	368.774,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003685	0,00	13,69	368.761,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003686	0,00	3,46	368.757,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	10702	9003687	0,00	156,68	368.600,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003688	0,00	1,41	368.599,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003689	0,00	0,37	368.599,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003690	0,00	28,89	368.570,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003691	0,00	2,93	368.567,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003692	0,00	7,26	368.560,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003693	0,00	48,14	368.511,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003487	0,00	10,52	368.501,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003489	0,00	39,64	368.461,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003490	0,00	162,00	368.299,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003491	0,00	94,91	368.204,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003492	0,00	31,31	368.173,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003493	0,00	52,00	368.121,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003494	0,00	14,82	368.106,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003495	0,00	14,68	368.092,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003498	0,00	43,79	368.048,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003499	0,00	64,21	367.984,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003500	0,00	34,39	367.949,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003501	0,00	21,79	367.927,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003502	0,00	277,00	367.650,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003503	0,00	21,71	367.629,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003504	0,00	24,20	367.604,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003505	0,00	1.386,21	366.218,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	57	0,00	229,99	365.988,79 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	72	0,00	121,75	365.867,04 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
			406.557,06	40.690,02	365.867,04 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003380	588,78	0,00	588,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			588,78	0,00	588,78 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003369	392,37	0,00	392,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			392,37	0,00	392,37 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	73	0,00	235,65	-235,65 C	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003701	178.665,63	0,00	178.429,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			178.665,63	235,65	178.429,98 D	<<=== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003374	272.702,98	0,00	272.702,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	60	0,00	122,28	272.580,70 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10691	61	10,93	0,00	272.591,63 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003376	220,97	0,00	272.812,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			272.934,88	122,28	272.812,60 D	<<=== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003379	23.223,72	0,00	23.223,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			23.223,72	0,00	23.223,72 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003382	23.021,37	0,00	23.021,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			23.021,37	0,00	23.021,37 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003375	57.530,67	0,00	57.530,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			57.530,67	0,00	57.530,67 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003381	6.226,47	0,00	6.226,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			6.226,47	0,00	6.226,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003370	8.835,29	0,00	8.835,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			8.835,29	0,00	8.835,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003383	1.069,42	0,00	1.069,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			1.069,42	0,00	1.069,42 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2019	10734	9038299	1.300,00	0,00	1.300,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1995 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

1.300,00 **0,00** **1.300,00 D** <<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2019	10734	9038316	196,49	0,00	196,49 D	PROVISÃO NFS Nº 250330413839 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038265	196,49	0,00	392,98 D	PROVISÃO NFS Nº 250330415548 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038253	196,49	0,00	589,47 D	PROVISÃO NFS Nº 250330406646 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038325	197,05	0,00	786,52 D	PROVISÃO NFS Nº 250330408215 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10691	16	242,05	0,00	1.028,57 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 11391000116831- PLACA -NWR 1013- MES JAN/2019	1
	10691	18	461,38	0,00	1.489,95 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1002806095807- PASSAGEIROS E TERCEIROS- MES JAN/2019	1
	10691	19	219,18	0,00	1.709,13 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 12171000128851400 - PLACA -ONE 4647- MES JAN/2019	1
	10691	14	679,13	0,00	2.388,26 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 531146585354- FROTA CRER- MES JAN/2019	1
	10691	13	563,60	0,00	2.951,86 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1003105001137- PLACA -PQI 6824- MES JAN/2019	1
	10691	12	563,60	0,00	3.515,46 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 1003105001136- PLACA -ONU 6645- MES JAN/2019	1
	10691	11	271,78	0,00	3.787,24 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 12171000128597300- PLACA -NFF 3814- MES JAN/2019	1
	10691	17	535,07	0,00	4.322,31 D	APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 58978- PLACA -PQK 7738- MES JAN/2019	1
			4.322,31	0,00	4.322,31 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038275	765,58	0,00	765,58 D	PROVISÃO NFS Nº 182603 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/01/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			765,58	0,00	765,58 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	15	1.357,88	0,00	1.357,88 D APROPRIAÇÃO DE SEGURO APOLICE Nº 49487-PREDIAL MES JAN/2019	1
			1.357,88	0,00	1.357,88 D <<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003709	63,39	0,00	63,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003708	5.289,39	0,00	5.352,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			5.352,78	0,00	5.352,78 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003384	263,56	0,00	263,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003377	2.939,69	0,00	3.203,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			3.203,25	0,00	3.203,25 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9038256	1.190,00	0,00	1.190,00 D PROVISÃO NFS Nº 31131 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038321	495,00	0,00	1.685,00 D PROVISÃO NFS Nº 31130 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2019	10734	9038255	2.512,00	0,00	4.197,00 D PROVISÃO NFS Nº 1312557-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	4.197,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
21/01/2019	10734	9038252	3.213,27	0,00	3.213,27 D PROVISÃO NFS Nº 766877 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.213,27	0,00	3.213,27 D <<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2019	10734	9038324	2.194,94	0,00	2.194,94 D	PROVISÃO NFS Nº 1901002569148 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/01/2019	10734	9038301	2.653,84	0,00	4.848,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1902003022187 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.848,78	0,00	4.848,78 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038236	92.493,98	0,00	92.493,98 D	PROVISÃO NFS Nº 3003865015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2019	10688	12	0,00	92.493,98	0,00 D	ESTORNO NFS Nº 3003865015- SANEAMENTO DE GOIAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018 E FATURADOS EM JAN/2019	1
			92.493,98	92.493,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2019	10734	9038295	240.671,27	0,00	240.671,27 D	PROVISÃO NFS Nº 1238474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10734	9038242	14.037,57	0,00	254.708,84 D	PROVISÃO NFS Nº 1238478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/01/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			254.708,84	0,00	254.708,84 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	74	0,00	573,25	-573,25 C	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10702	9003373	66.569,06	0,00	65.995,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			66.569,06	573,25	65.995,81 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10704	9003766	170,69	0,00	170,69 D	INVENTÁRIO Nº 980 DO MÊS 01/2019	1
			170,69	0,00	170,69 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	3	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS Nº 2319- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
			1.200,00	0,00	1.200,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003385	83.472,47	0,00	83.472,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10691	62	573,18	0,00	84.045,65 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 01/2019 (CONFORME RELAT.BALANÇO CONTABIL)	1
	10711	9013542	0,00	2,18	84.043,47 D	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019	1
	10702	9003386	0,00	25,50	84.017,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10711	9013542	0,00	2,18	84.015,79 D	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019	1
			84.045,65	29,86	84.015,79 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003695	5.874,23	0,00	5.874,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			5.874,23	0,00	5.874,23 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2019	10734	9038674	19,51	0,00	19,51 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1509835 DÉB CC 3	1
17/01/2019	10734	9038723	206,38	0,00	225,89 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1537 DÉB CC 3	1
18/01/2019	10734	9038893	199,13	0,00	425,02 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2122 DÉB CC 3	1
	10734	9038894	514,63	0,00	939,65 D	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1019 DÉB CC 3	1
29/01/2019	10734	9039041	188,38	0,00	1.128,03 D	PROC 2816/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 65794 DÉB CC 3	1
	10734	9039025	498,86	0,00	1.626,89 D	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 175017 DÉB CC 3	1
	10734	9039023	668,57	0,00	2.295,46 D	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514582 DÉB CC 3	1
	10734	9039003	668,56	0,00	2.964,02 D	PROC 2873/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1514275 DÉB CC 3	1
	10734	9038330	2.033,07	0,00	4.997,09 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19	1
31/01/2019	10691	105	0,00	2.033,07	2.964,02 D	REF. VALOR AUTO DE	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA CI 009/19 - LIMP ART	
			4.997,09	2.033,07	2.964,02 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2019	10734	9037418	25,83	0,00	25,83 D	TAR TED SISPAG	1
03/01/2019	10734	9037422	3,50	0,00	29,33 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037421	145,00	0,00	174,33 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9037420	145,00	0,00	319,33 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9037419	25,83	0,00	345,16 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9037423	145,00	0,00	490,16 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/18	1
	10734	9037425	145,00	0,00	635,16 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	1
	10734	9037424	50,40	0,00	685,56 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
04/01/2019	10734	9037426	86,10	0,00	771,66 D	TAR TED SISPAG	1
08/01/2019	10734	9037427	17,22	0,00	788,88 D	TAR TED SISPAG	1
09/01/2019	10734	9037428	8,61	0,00	797,49 D	TAR TED SISPAG	1
10/01/2019	10734	9037429	34,44	0,00	831,93 D	TAR TED SISPAG	1
11/01/2019	10734	9037432	3,50	0,00	835,43 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037431	0,80	0,00	836,23 D	TAR CC SISPAG	1
	10734	9037430	459,00	0,00	1.295,23 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9039137	7,50	0,00	1.302,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12342 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039135	7,50	0,00	1.310,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12344 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039136	7,50	0,00	1.317,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12343 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039138	7,50	0,00	1.325,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12341 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039139	7,50	0,00	1.332,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12336 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039140	7,50	0,00	1.340,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12339 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039141	7,50	0,00	1.347,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12338 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039142	7,50	0,00	1.355,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12337 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039143	7,50	0,00	1.362,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12340 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
14/01/2019	10734	9037434	3,50	0,00	1.366,23 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037433	36,00	0,00	1.402,23 D	TAR TED SISPAG	1
15/01/2019	10734	9037435	18,00	0,00	1.420,23 D	TAR TED SISPAG	1
16/01/2019	10734	9037436	18,00	0,00	1.438,23 D	TAR TED SISPAG	1
17/01/2019	10734	9037437	45,00	0,00	1.483,23 D	TAR TED SISPAG	1
18/01/2019	10734	9037438	351,00	0,00	1.834,23 D	TAR TED SISPAG	1
21/01/2019	10734	9037439	18,00	0,00	1.852,23 D	TAR TED SISPAG	1
23/01/2019	10734	9037440	3,50	0,00	1.855,73 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
24/01/2019	10734	9037441	3,50	0,00	1.859,23 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
25/01/2019	10734	9037443	1,50	0,00	1.860,73 D	T D DIN AG	1
	10734	9037442	42,00	0,00	1.902,73 D	MANUT CTA	1
	10734	9037444	117,00	0,00	2.019,73 D	TAR TED SISPAG	1
28/01/2019	10734	9037446	36,00	0,00	2.055,73 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9037445	7,00	0,00	2.062,73 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037503	0,00	42,00	2.020,73 D	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA DATA 25/01/2019	1
	10734	9037504	0,00	1,50	2.019,23 D	ESTORNO TARIFA DEBITADA NA	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
DATA 25/01/2019							
29/01/2019	10734	9037447	99,00	0,00	2.118,23 D	TAR TED SISPAG	1
30/01/2019	10734	9039156	7,50	0,00	2.125,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12315 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039154	7,50	0,00	2.133,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12347 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039164	7,50	0,00	2.140,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12312 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9037449	10,50	0,00	2.151,23 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037448	9,00	0,00	2.160,23 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9039150	7,50	0,00	2.167,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12321 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039151	7,50	0,00	2.175,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12320 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039152	7,50	0,00	2.182,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12345 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039153	7,50	0,00	2.190,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12317 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039155	7,50	0,00	2.197,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12323 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039157	7,50	0,00	2.205,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12346 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039158	7,50	0,00	2.212,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12318 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039159	7,50	0,00	2.220,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12319 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039160	7,50	0,00	2.227,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12316 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039161	7,50	0,00	2.235,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12311 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039162	7,50	0,00	2.242,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12313 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10734	9039163	7,50	0,00	2.250,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12314 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
31/01/2019	10734	9037452	90,00	0,00	2.340,23 D	TAR TED SISPAG	1
	10734	9037450	7,00	0,00	2.347,23 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10734	9037451	72,00	0,00	2.419,23 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.462,73	43,50	2.419,23 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	87	1.151.759,08	0,00	1.151.759,08 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL JAN/2019	1
			1.151.759,08	0,00	1.151.759,08 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	87	334.010,13	0,00	334.010,13 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS JAN/2019	1
			334.010,13	0,00	334.010,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	87	101.976,75	0,00	101.976,75 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT JAN/2019	1
			101.976,75	0,00	101.976,75 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-CRER	

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	87	6.938,13	0,00	6.938,13 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL JAN/2019	1
			6.938,13	0,00	6.938,13 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	87	23.979,10	0,00	23.979,10 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB INDIVIDUAL JAN/2019	1
			23.979,10	0,00	23.979,10 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	1.228,01	0,00	1.228,01 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	141,91	0,00	1.369,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	131,88	0,00	1.501,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	97,44	0,00	1.599,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	87,83	0,00	1.687,07 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	71,34	0,00	1.758,41 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	47,80	0,00	1.806,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	36,79	0,00	1.843,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	4,40	0,00	1.847,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	59,65	0,00	1.907,05 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	358,16	0,00	2.265,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	317,26	0,00	2.582,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	285,18	0,00	2.867,65 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	272,92	0,00	3.140,57 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	218,73	0,00	3.359,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	197,13	0,00	3.556,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	181,88	0,00	3.738,31 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	169,86	0,00	3.908,17 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	162,21	0,00	4.070,38 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	3.272,72	0,00	7.343,10 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.215,09	0,00	8.558,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	106,81	0,00	8.665,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	99,75	0,00	8.764,75 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	27,24	0,00	8.791,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	26,19	0,00	8.818,18 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	21,78	0,00	8.839,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	4,84	0,00	8.844,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	437,21	0,00	9.282,01 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	419,91	0,00	9.701,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	325,84	0,00	10.027,76 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	221,23	0,00	10.248,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	217,24	0,00	10.466,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	199,13	0,00	10.665,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	159,44	0,00	10.824,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	150,87	0,00	10.975,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	147,99	0,00	11.123,66 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	136,44	0,00	11.260,10 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	127,20	0,00	11.387,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	126,56	0,00	11.513,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	82,25	0,00	11.596,11 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	70,35	0,00	11.666,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	7,13	0,00	11.673,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	411,75	0,00	12.085,34 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	178,25	0,00	12.263,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	168,84	0,00	12.432,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	148,36	0,00	12.580,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	145,63	0,00	12.726,42 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	3.187,00	0,00	15.913,42 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	991,83	0,00	16.905,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	110,25	0,00	17.015,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	106,75	0,00	17.122,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	104,04	0,00	17.226,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	97,81	0,00	17.324,10 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	37,90	0,00	17.362,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	707,03	0,00	18.069,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	522,45	0,00	18.591,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	389,61	0,00	18.981,09 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	340,60	0,00	19.321,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	316,08	0,00	19.637,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	4.075,79	0,00	23.713,56 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.990,43	0,00	25.703,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.886,01	0,00	27.590,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.750,31	0,00	29.340,31 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.210,59	0,00	30.550,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	950,24	0,00	31.501,14 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	98,33	0,00	31.599,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	70,33	0,00	31.669,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	56,78	0,00	31.726,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	38,71	0,00	31.765,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	36,58	0,00	31.801,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	58,35	0,00	31.860,22 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	58,23	0,00	31.918,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	873,47	0,00	32.791,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	576,97	0,00	33.368,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	370,92	0,00	33.739,81 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	347,99	0,00	34.087,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	254,90	0,00	34.342,70 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	159,41	0,00	34.502,11 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10731	9033392	1.010,37	0,00	35.512,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	136,23	0,00	35.648,71 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	112,48	0,00	35.761,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	69,16	0,00	35.830,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	57,49	0,00	35.887,84 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	44,06	0,00	35.931,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	35,02	0,00	35.966,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	19,72	0,00	35.986,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	944,02	0,00	36.930,66 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	766,53	0,00	37.697,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	337,57	0,00	38.034,76 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	299,84	0,00	38.334,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	2.653,43	0,00	40.988,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	1.332,14	0,00	42.320,17 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	144,54	0,00	42.464,71 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	139,62	0,00	42.604,33 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	121,66	0,00	42.725,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	94,47	0,00	42.820,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	51,50	0,00	42.871,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	16,53	0,00	42.888,49 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	58,21	0,00	42.946,70 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	754,77	0,00	43.701,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	447,08	0,00	44.148,55 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	424,93	0,00	44.573,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	300,63	0,00	44.874,11 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	294,93	0,00	45.169,04 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	259,20	0,00	45.428,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	255,79	0,00	45.684,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	233,15	0,00	45.917,18 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	230,64	0,00	46.147,82 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	223,40	0,00	46.371,22 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	221,42	0,00	46.592,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	187,49	0,00	46.780,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	3.655,69	0,00	50.435,82 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	26,19	0,00	50.462,01 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	17,81	0,00	50.479,82 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	60,69	0,00	50.540,51 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	846,64	0,00	51.387,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	773,91	0,00	52.161,06 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	533,71	0,00	52.694,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	479,79	0,00	53.174,56 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	391,04	0,00	53.565,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	265,99	0,00	53.831,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	221,85	0,00	54.053,44 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	209,91	0,00	54.263,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	205,72	0,00	54.469,07 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	202,83	0,00	54.671,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	178,56	0,00	54.850,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	173,31	0,00	55.023,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	0,00	1,25	55.022,52 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
	10731	9033392	0,00	1,23	55.021,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1
			55.023,77	2,48	55.021,29 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	114	12.327,42	0,00	12.327,42 D COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X3% 01/2019	1
			12.327,42	0,00	12.327,42 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	112	8.218,28	0,00	8.218,28 D ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 410.913,86 X 2% 01/2019	1
			8.218,28	0,00	8.218,28 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	6.851,99	0,00	6.851,99 D PROVISÃO DESP. SERVIÇOS VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			6.851,99	0,00	6.851,99 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	190,33	0,00	190,33 D PROVISÃO DESP. 1/3 DE FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			190,33	0,00	190,33 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	571,00	0,00	571,00 D PROVISÃO DESP. 13º SALARIO S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			571,00	0,00	571,00 D <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	54,56	0,00	54,56 D PROVISÃO DESP. FGTS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			54,56	0,00	54,56 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	189,60	0,00	189,60 D PROVISÃO DESP. INSS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			189,60	0,00	189,60 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	6,82	0,00	6,82 D	PROVISÃO DESP. PIS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			6,82	0,00	6,82 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	84	571,00	0,00	571,00 D	PROVISÃO DESP. FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS JAN/2019	1
			571,00	0,00	571,00 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2019	10734	9038328	12.027,39	0,00	12.027,39 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF CI 005/2019	1
			12.027,39	0,00	12.027,39 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10702	9003567	1,33	0,00	1,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003722	4,83	0,00	6,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003735	2,66	0,00	8,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003483	2,54	0,00	11,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003371	1.546,49	0,00	1.557,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003372	8,94	0,00	1.566,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
	10702	9003620	140,59	0,00	1.707,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1
			1.707,38	0,00	1.707,38 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10691	29	149,00	0,00	149,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19753-11051 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	1
	10689	8	0,00	6.750,00	-6.601,00 C	ESTORNO TOMBAMENTO 568-PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA- 34194-MICROSCOPIO BINOCULAR NIKON E200	1
	10691	31	50.000,00	0,00	43.399,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19755-11052 ANALISADOR DE GAES RESPIRA NF. 47210 APIJA	1
	10691	32	14.800,00	0,00	58.199,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19756-	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11053 REFRIGERADOR P/BOLSA NF 62465 FANEM LTDA	
31/01/2019	10691	33	19.800,00	0,00	77.999,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19757-11054 FREEZER VERTICAL P/BOLSA NF. 17915 INDREL	1
	10691	34	1.710,00	0,00	79.709,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19758-11055 MOTOBOMBA CENTRIFUGA NF 17847 PISCINA AZUL	1
	10691	35	198.000,00	0,00	277.709,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19759-11056 ELETROMIOGRAFIA NF. 3799 KANDEL MEDICAL	1
	10691	36	6.750,00	0,00	284.459,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19761-11310 MICROSCOPIO BINOCULAR NF. 185249 PMH HOSPITALAR	1
	10691	37	400,00	0,00	284.859,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19768-11064 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	38	400,00	0,00	285.259,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19769-11065 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	39	400,00	0,00	285.659,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19770-11066 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	40	400,00	0,00	286.059,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19771-11067 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	41	400,00	0,00	286.459,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19772-11068 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	42	400,00	0,00	286.859,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19773-11068 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO NF. 4926 ORTOMED	1
	10691	43	390,00	0,00	287.249,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19762-11058 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	44	390,00	0,00	287.639,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19763-11059 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	45	390,00	0,00	288.029,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19764-11060 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	46	390,00	0,00	288.419,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19765-11061 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	47	390,00	0,00	288.809,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19766-11062 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10691	48	390,00	0,00	289.199,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19767-11063 ESCADA C/03 DEGRAUS NF 4927 ORTOMED	1
	10689	5	0,00	19.800,00	269.399,00 D	ESTORNO TOMBAMENTO 21048- INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA 34213-FREEZER VERTICAL 300L INDREL CLC- 300DAF-B	1
	10689	6	0,00	14.800,00	254.599,00 D	ESTORNO TOMBAMENTO 21049-FANEM LTDA- 34224-REFRIGERADOR 420L FANEM 3347/13	1
	10689	7	0,00	50.000,00	204.599,00 D	ESTORNO TOMBAMENTO 651-APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIST LTDA 31202-ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOG	1
	10691	30	149,00	0,00	204.748,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM 1975411050 VENTILADOR DE PAREDE NF 381822 CASA DO PICA PAU	1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:	0,00 D
			296.098,00	91.350,00	204.748,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9038329	154.992,30	0,00	154.992,30 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	1
			154.992,30	0,00	154.992,30 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9038329	13.036,81	0,00	13.036,81 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	1
			13.036,81	0,00	13.036,81 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2019	10734	9038329	16.003,96	0,00	16.003,96 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2019	1
			16.003,96	0,00	16.003,96 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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	194.726.191,51 D	27.681.116,86	34.233.725,21	188.173.583,16 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.099.557,38 D	26.015.241,92	32.773.182,50	87.341.616,80 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.307.059,06 D	22.176.091,67	23.877.169,53	1.605.981,20 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	3.307.059,06 D	22.176.091,67	23.877.169,53	1.605.981,20 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	3.307.059,06 D	22.176.091,67	23.877.169,53	1.605.981,20 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,39 D	0,01	0,00	1.187,40 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,39 D	0,01	0,00	1.187,40 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	53,97 D	17.056.807,84	16.880.825,92	176.035,89 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	11.729.840,80	11.729.840,80	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	293.894,45	288.787,85	5.116,60 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	918.565,82	918.565,82	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	4.098.986,42	3.928.097,13	170.889,29 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	23,97 D	15.520,35	15.534,32	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.964.300,38 D	5.114.300,08	6.996.343,61	82.256,85 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	1.699.649,07 D	2.544.519,04	4.244.168,11	0,00 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	202.183,78 D	265,11	202.448,89	0,00 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	37.874,03 D	84,14	37.958,17	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	641,28 D	38.421,65	38.318,16	744,77 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.825,32 D	2.484.457,18	2.419.550,59	79.731,91 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	1.120,43 D	38.651,33	38.379,34	1.392,42 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	8.006,47 D	13,08	8.019,55	0,00 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	7.888,55	7.500,80	387,75 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.341.517,32 D	4.983,74	0,00	1.346.501,06 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	80.394,66 D	298,67	0,00	80.693,33 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	85.812,38 D	318,80	0,00	86.131,18 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	116.214,42 D	431,74	0,00	116.646,16 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	243.836,36 D	905,85	0,00	244.742,21 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	93.873,34 D	348,74	0,00	94.222,08 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	321.780,59 D	1.195,41	0,00	322.976,00 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	183.600,08 D	682,07	0,00	184.282,15 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	30.868,87 D	114,68	0,00	30.983,55 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	185.136,62 D	687,78	0,00	185.824,40 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	86.545.356,46 D	928.660,52	5.653.046,21	81.820.970,77 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	86.545.356,46 D	928.660,52	5.653.046,21	81.820.970,77 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	86.545.356,46 D	928.660,52	5.653.046,21	81.820.970,77 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	86.078.425,14 D	377.357,78	4.669.685,07	81.786.097,85 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	84.335.823,37 D	254.708,84	4.608.360,60	79.982.171,61 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.736.314,36 D	122.648,94	61.324,47	1.797.638,83 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	138.355,81	138.355,81	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	138.355,81	138.355,81	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	464.395,48 D	410.913,86	842.469,49	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	464.395,48 D	410.913,86	842.469,49	32.839,85 D
10240	1.1.2.1.01.008	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	0,00 D	2.033,07	0,00	2.033,07 D
10241	1.1.2.1.01.008.1000	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	0,00 D	2.033,07	0,00	2.033,07 D
10367	1.1.2.1.01.009	CONTINGENCIAS A RECUPERAR	2.535,84 D	0,00	2.535,84	0,00 D
10368	1.1.2.1.01.009.1000	CONTINGENCIAS A RECUPERAR	2.535,84 D	0,00	2.535,84	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	539.860,27 D	581.474,11	874.898,27	246.436,11 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	539.860,27 D	581.474,11	874.898,27	246.436,11 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	539.860,27 D	581.474,11	874.898,27	246.436,11 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	511.667,74 D	528.327,31	820.103,38	219.891,67 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	0,00 D	2.671,70	0,00	2.671,70 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	409.420,51 D	444.438,62	748.349,66	105.509,47 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	5.760,00	5.760,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	102.247,23 D	75.456,99	65.993,72	111.710,50 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	28.192,53 D	53.146,80	54.794,89	26.544,44 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	28.192,53 D	53.146,80	54.794,89	26.544,44 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.685.712,99 D	2.329.015,62	2.363.174,82	3.651.553,79 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.685.712,99 D	2.329.015,62	2.363.174,82	3.651.553,79 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.685.712,99D	2.329.015,62	2.363.174,82	3.651.553,79D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.029.446,53D	617.029,68	657.315,48	1.989.160,73D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	19.041,23D	10.655,00	8.835,29	20.860,94D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	8.044,19D	680,40	1.914,98	6.809,61D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	839.127,09D	242.248,98	284.706,04	796.670,03D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	13.025,33D	0,00	398,61	12.626,72D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	248,61D	774,57	742,61	280,57D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.149.122,64D	362.670,73	360.717,95	1.151.075,42D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	744,44D	0,00	0,00	744,44D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	764.112,25D	265.214,26	273.215,20	756.111,31D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	760.669,92D	264.190,54	272.713,91	752.146,55D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.354,40D	481,80	280,32	1.555,88D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.087,93D	541,92	220,97	2.408,88D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	469.652,79D	178.766,56	141.104,74	507.314,61D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.675,45D	4.410,00	2.485,21	20.600,24D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.360,55D	509,50	1.069,42	1.800,63D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	33.108,45D	27.708,74	23.021,37	37.795,82D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	125.054,68D	17.257,61	23.223,72	119.088,57D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	22.759,23D	16.030,92	15.572,77	23.217,38D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04D	0,00	0,00	34,04D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	1.674,35D	160,50	588,78	1.246,07D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	30.414,74D	5.933,00	8.484,53	27.863,21D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	2.318,78D	9.430,80	2.939,69	8.809,89D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00D	263,56	263,56	322,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	883,90D	19.998,40	6.226,47	14.655,83D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	231.972,39D	76.977,05	57.229,22	251.720,22D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23D	0,00	0,00	74,23D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	0,00D	86,48	0,00	86,48D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	58.836,36D	123.461,19	135.775,72	46.521,83D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	55.172,86D	115.442,69	130.342,22	40.273,33D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	3.663,50D	8.018,50	5.433,50	6.248,50D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	49.393,81D	224.843,84	232.506,07	41.731,58D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	615,92D	1.090,00	1.140,00	565,92D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	48.777,89D	223.753,84	231.366,07	41.165,66D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	115.052,91D	195.163,41	181.651,24	128.565,08D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	92.085,39D	131.981,33	126.598,09	97.468,63D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55D	0,00	0,00	10,55D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	12.842,72D	63.182,08	55.053,15	20.971,65D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.114,25D	0,00	0,00	10.114,25D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	30.588,18D	69.619,88	63.505,89	36.702,17D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	25.218,13D	55.766,59	51.388,78	29.595,94D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	5.357,32D	13.811,01	12.081,07	7.087,26D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	12,73D	42,28	36,04	18,97D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	20.902,44D	26.312,71	24.665,48	22.549,67D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,50D	0,00	0,00	172,50D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.729,94D	26.312,71	24.665,48	22.377,17D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	35,31D	30,62	40,44	25,49D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	35,31D	30,62	40,44	25,49D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	44.284,92D	78.146,38	95.030,91	27.400,39D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	35.833,50D	60.662,52	73.281,96	23.214,06D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	8.451,42D	17.483,86	21.748,95	4.186,33D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84D	0,00	0,00	34.033,84D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08D	0,00	0,00	141,08D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76D	0,00	0,00	33.892,76D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	282,30D	2,97	2,96	282,31D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,21D	0,00	0,00	194,21D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,09D	2,97	2,96	88,10D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	124,29D	15,65	15,63	124,31D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,85D	0,00	0,00	122,85D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,44 D	15,65	15,63	1,46 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	249,56 D	3,12	6,19	246,49 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,75 D	0,00	3,07	92,68 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,81 D	3,12	3,12	153,81 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	269,76 D	20,52	18,79	271,49 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,32 D	12,58	12,56	87,34 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,44 D	7,94	6,23	184,15 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	332,16 D	1,97	1,97	332,16 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	175,71 D	0,00	0,00	175,71 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,45 D	1,97	1,97	156,45 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	326,28 D	17,69	5,28	338,69 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	171,19 D	17,69	5,28	183,60 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,09 D	0,00	0,00	155,09 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	186,37 D	77,09	70,97	192,49 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,13 D	32,38	33,07	16,44 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	169,24 D	44,71	37,90	176,05 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	242,43 D	74,23	58,54	258,12 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,72 D	24,32	23,86	94,18 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	148,71 D	49,91	34,68	163,94 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	245,39 D	29,43	23,32	251,50 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	97,49 D	3,42	4,12	96,79 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,90 D	26,01	19,20	154,71 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	234,87 D	37,83	31,01	241,69 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	3,00	3,00	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	144,45 D	34,83	28,01	151,27 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	342,42 D	28,15	28,11	342,46 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	193,95 D	12,55	12,53	193,97 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	148,47 D	15,60	15,58	148,49 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	356,60 D	7,53	7,53	356,60 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	192,59 D	0,00	0,00	192,59 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01 D	7,53	7,53	164,01 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	366,02 D	72,36	72,65	365,73 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,74 D	10,87	11,16	201,45 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	61,49	61,49	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	161,62 D	43,37	43,48	161,51 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	11,03	11,03	0,00 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,62 D	32,34	32,45	161,51 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	1,01 D	122,94	122,94	1,01 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	122,94	122,94	0,00 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	32,85 D	8,44	8,89	32,40 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,85 D	8,44	8,89	32,40 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	23,57 D	26,57	28,47	21,67 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	23,57 D	26,57	28,47	21,67 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	10,34 D	0,67	0,67	10,34 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	10,34 D	0,67	0,67	10,34 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.811,23 D	178.936,90	180.748,13	0,00 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.811,23 D	178.936,90	180.748,13	0,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	13.713,39 D	52.303,32	54.955,54	11.061,17 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	13.266,81 D	46.869,82	49.081,31	11.055,32 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	446,58 D	5.433,50	5.874,23	5,85 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.381,40 D	290.989,94	290.989,95	1.381,39 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	760,04 D	290.989,94	290.989,95	760,03 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	5.879,39	5.460,39	419,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	5.858,26	5.439,26	419,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	48.679,79 D	21.727,01	25.662,24	44.744,56 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	48.679,79 D	21.727,01	25.662,24	44.744,56 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	21.568,60 D	0,00	4.893,67	16.674,93 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	21.568,60 D	0,00	4.893,67	16.674,93 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.568,60 D	0,00	4.893,67	16.674,93 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	21.568,60 D	0,00	4.893,67	16.674,93 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	21.568,60 D	0,00	4.893,67	16.674,93 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.267,86 D	319.806,34	307.306,34	148.767,86 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.267,86 D	0,00	0,00	136.267,86 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	136.267,86 D	0,00	0,00	136.267,86 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	136.267,86 D	0,00	0,00	136.267,86 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	136.267,86 D	0,00	0,00	136.267,86 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	136.267,86 D	0,00	0,00	136.267,86 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	319.806,34	307.306,34	12.500,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	319.806,34	307.306,34	12.500,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	319.806,34	307.306,34	12.500,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	11.208,34	11.208,34	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	5.709,17	5.709,17	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	5.499,17	5.499,17	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	308.598,00	296.098,00	12.500,00 D
10280	1.2.3.1.01.003.1004	MATERIAL HOSPITALAR -CRER	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	0,00 D	50.000,00	50.000,00	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	298,00	298,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	204.750,00	204.750,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	6.450,00	6.450,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.490.366,27 D	1.346.068,60	1.153.236,37	100.683.198,50 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.490.366,27 D	1.346.068,60	1.153.236,37	100.683.198,50 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	100.394.078,55 D	1.346.068,60	1.153.236,37	100.586.910,78 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	530.406,35 D	1.041.917,39	1.053.623,16	518.700,58 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	530.406,35 D	1.041.917,39	1.053.623,16	518.700,58 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.492,88 D	0,00	0,00	443.492,88 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	86.913,47 D	1.041.917,39	1.053.623,16	75.207,70 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.299.329,07 D	304.151,21	99.613,21	99.503.867,07 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	94.865.088,88 D	304.151,21	99.613,21	95.069.626,88 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	24.015.752,54 D	293.758,00	99.613,21	24.209.897,33 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	509.243,61 D	0,00	0,00	509.243,61 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.443.767,35 D	10.393,21	0,00	5.454.160,56 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	564.343,13 D	0,00	0,00	564.343,13 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	564.343,13 D	0,00	0,00	564.343,13 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	564.343,13 D	0,00	0,00	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	194.726.191,51 C	22.336.324,65	15.783.716,30	188.173.583,16 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.235.825,24 C	21.797.012,94	15.051.572,36	87.490.384,66 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	93.864.745,40 C	21.425.933,10	14.867.539,29	87.306.351,59 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	93.864.745,40 C	21.425.933,10	14.867.539,29	87.306.351,59 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.625.110,65 C	10.563.358,40	12.291.347,35	20.353.099,60 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.632,08 C	67.921,56	3.730.177,94	3.684.888,46 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	19.366,92 C	54.691,28	35.326,35	1,99 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	9.965,12	9.965,12	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.265,16 C	3.265,16	3.684.886,47	3.684.886,47 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	7.042.175,73 C	6.700.955,40	5.527.759,10	5.868.979,43 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.785.775,13 C	1.682.325,64	1.960.588,78	4.064.038,27 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.256.400,60 C	5.018.629,76	3.567.170,32	1.804.941,16 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.193.947,31 C	2.415.893,91	1.542.668,00	1.320.721,40 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	678.574,41 C	712.525,53	496.449,13	462.498,01 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	359.105,24 C	488.215,69	484.923,43	355.812,98 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	1.156.267,66 C	1.215.152,69	561.295,44	502.410,41 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.776,86 C	11.526,86	8.937,27	8.187,27 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.776,86 C	10.776,86	8.187,27	8.187,27 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	357.528,37 C	395.523,16	302.042,37	264.047,58 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	77.461,93 C	77.417,34	58.846,96	58.891,55 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	140.275,98 C	164.254,86	120.439,77	96.460,89 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	106.214,96 C	106.214,99	78.507,67	78.507,64 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	33.575,50 C	33.575,51	30.187,51	30.187,50 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	14.060,46	14.060,46	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.332.354,53 C	0,00	3.570,00	1.335.924,53 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	761.676,93 C	0,00	3.570,00	765.246,93 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	510,87 C	9.115,03	8.774,45	170,29 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	510,87 C	9.115,03	8.774,45	170,29 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.665.184,90 C	962.422,48	1.167.418,22	7.870.180,64 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.097.393,42 C	889.995,95	631.742,57	6.839.140,04 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	1.135,83	449.200,18	448.064,35 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	567.791,48 C	71.199,83	50.539,39	547.131,04 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	90,87	35.936,08	35.845,21 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	75.239.634,75 C	9.168.342,04	881.959,28	66.953.251,99 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.341.517,32 C	0,00	4.983,74	1.346.501,06 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	80.394,66 C	0,00	298,67	80.693,33 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	85.812,38 C	0,00	318,80	86.131,18 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	116.214,42 C	0,00	431,74	116.646,16 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	243.836,36 C	0,00	905,85	244.742,21 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	321.780,59 C	0,00	1.195,41	322.976,00 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	183.600,08 C	0,00	682,07	184.282,15 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	30.868,87 C	0,00	114,68	30.983,55 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	185.136,62 C	0,00	687,78	185.824,40 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	93.873,34 C	0,00	348,74	94.222,08 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	73.898.117,43 C	9.168.342,04	876.975,54	65.606.750,93 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	73.891.830,02 C	9.168.342,04	876.975,54	65.600.463,52 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	6.287,41 C	0,00	0,00	6.287,41 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.694.232,66	1.694.232,66	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.673.686,96	1.673.686,96	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.618.663,19	1.618.663,19	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	55.023,77	55.023,77	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	20.545,70	20.545,70	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	12.327,42	12.327,42	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	8.218,28	8.218,28	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	371.079,84 C	371.079,84	184.033,07	184.033,07 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	371.079,84 C	371.079,84	184.033,07	184.033,07 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	371.079,84 C	371.079,84	184.033,07	184.033,07 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	371.079,84 C	371.079,84	184.033,07	184.033,07 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	371.079,84 C	371.079,84	184.033,07	184.033,07 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.490.366,27 C	539.311,71	732.143,94	100.683.198,50 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.490.366,27 C	539.311,71	732.143,94	100.683.198,50 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.490.366,27 C	539.311,71	732.143,94	100.683.198,50 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	530.406,35 C	439.488,50	427.782,73	518.700,58 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	530.406,35 C	439.488,50	427.782,73	518.700,58 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.492,88 C	0,00	0,00	443.492,88 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	86.913,47 C	439.488,50	427.782,73	75.207,70 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.299.329,07 C	99.823,21	304.361,21	99.503.867,07 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	94.865.088,88 C	99.823,21	304.361,21	95.069.626,88 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	24.015.752,54 C	99.823,21	293.968,00	24.209.897,33 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	509.243,61 C	0,00	0,00	509.243,61 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.443.767,35 C	0,00	10.393,21	5.454.160,56 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	564.343,13 C	0,00	0,00	564.343,13 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	564.343,13 C	0,00	0,00	564.343,13 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	564.343,13 C	0,00	0,00	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	0,00 C	93.687,72	10.648.661,93	10.554.974,21 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	93.687,72	10.648.661,93	10.554.974,21 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	19,39	8.852.328,12	8.852.308,73 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	0,00 C	19,39	8.852.328,12	8.852.308,73 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	19,39	8.852.328,12	8.852.308,73 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	8.852.308,73	8.852.308,73 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	0,00 C	0,00	8.852.308,73	8.852.308,73 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	19,34	19,34	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	19,34	19,34	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	7.779,24	7.779,24	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	7.779,24	7.779,24	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	7.779,24	7.779,24	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	7.779,24	7.779,24	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	265,99	265,99	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	84,97	84,97	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	2.431,43	2.431,43	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	13,11	13,11	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	298,67	298,67	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	318,80	318,80	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	431,74	431,74	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	905,85	905,85	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.195,41	1.195,41	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	682,07	682,07	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	114,68	114,68	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	687,78	687,78	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	348,74	348,74	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	85.889,09	85.889,09	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	85.889,09	85.889,09	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	85.889,09	85.889,09	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	42.827,23	42.827,23	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	42.827,23	42.827,23	0,00 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	41.261,81	41.261,81	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	41.261,81	41.261,81	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	1.800,05	1.800,05	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.694.230,18	1.694.230,18 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.694.230,18	1.694.230,18 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.694.230,18	1.694.230,18 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	1.673.684,48	1.673.684,48 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	0,00 C	0,00	1.151.759,08	1.151.759,08 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	0,00 C	0,00	334.010,13	334.010,13 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	0,00 C	0,00	101.976,75	101.976,75 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	0,00 C	0,00	6.938,13	6.938,13 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	0,00 C	0,00	23.979,10	23.979,10 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	0,00	55.021,29	55.021,29 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	0,00	20.545,70	20.545,70 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	0,00 C	0,00	8.218,28	8.218,28 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	0,00 C	0,00	12.327,42	12.327,42 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	8.435,30	8.435,30 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	8.435,30	8.435,30 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	8.435,30	8.435,30 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	8.435,30	8.435,30 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	0,00 C	0,00	8.435,30	8.435,30 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	15.246.361,09	4.691.386,88	10.554.974,21 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	15.062.328,02	4.691.386,88	10.370.941,14 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	14.764.522,64	4.600.036,88	10.164.485,76 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	14.764.522,64	4.600.036,88	10.164.485,76 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	0,00 D	7.895.473,59	1.815.756,56	6.079.717,03 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.308.111,09	1.744.465,86	5.563.645,23 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	0,00 D	3.962.524,69	356.468,45	3.606.056,24 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	0,00 D	449.200,18	0,00	449.200,18 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	0,00 D	631.742,57	12.530,79	619.211,78 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	0,00 D	1.342.052,86	1.342.006,98	45,88 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	0,00 D	52.724,80	31.601,17	21.123,63 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	0,00 D	15.469,00	0,00	15.469,00 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	0,00 D	49.207,76	0,00	49.207,76 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	0,00 D	197.325,86	0,00	197.325,86 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	0,00 D	253.045,08	0,00	253.045,08 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	0,00 D	132.703,66	0,00	132.703,66 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	0,00 D	8.484,53	0,00	8.484,53 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	0,00 D	72.476,25	0,00	72.476,25 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	0,00 D	4,47	4,47	0,00 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	0,00 D	119.895,48	0,00	119.895,48 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	0,00 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	0,00 D	13.450,42	0,00	13.450,42 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	0,00 D	189,48	0,00	189,48 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	0,00 D	1.854,00	1.854,00	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	582.924,60	71.290,70	511.633,90 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	0,00 D	582.924,60	71.290,70	511.633,90 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	3.095,19	0,00	3.095,19 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	0,00 D	3.095,19	0,00	3.095,19 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.342,71	0,00	1.342,71 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	0,00 D	1.342,71	0,00	1.342,71 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.027.376,85	2.617.550,22	409.826,63 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	2.285.720,41	1.898.393,78	387.326,63 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00 D	53.231,16	16.750,00	36.481,16 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	0,00 D	19,70	0,00	19,70 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	527.896,02	527.896,02	0,00 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	145.272,66	6.780,00	138.492,66 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	0,00 D	426,62	0,00	426,62 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	0,00 D	18.261,93	13.905,76	4.356,17 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	0,00 D	681,00	0,00	681,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	0,00 D	168.265,00	166.000,00	2.265,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	0,00 D	70.069,96	0,00	70.069,96 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	1.247,40	0,00	1.247,40 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	0,00 D	1.992,50	0,00	1.992,50 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	0,00 D	41.603,67	0,00	41.603,67 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	0,00 D	73.058,92	5.008,00	68.050,92 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	734.835,58	734.835,58	0,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	0,00 D	232.375,37	232.375,37	0,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	0,00 D	10.839,87	0,00	10.839,87 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	0,00 D	165.664,48	165.664,48	0,00 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	0,00 D	29.178,57	29.178,57	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	741.656,44	719.156,44	22.500,00 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	0,00 D	741.656,44	719.156,44	22.500,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.585.893,73	71.553,96	1.514.339,77 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	1.465.986,79	71.553,96	1.394.432,83 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	0,00 D	315.858,12	30.505,87	285.352,25 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	0,00 D	290.989,95	0,14	290.989,81 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	0,00 D	406.557,06	40.690,02	365.867,04 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	0,00 D	588,78	0,00	588,78 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	0,00 D	392,37	0,00	392,37 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	0,00 D	178.665,63	235,65	178.429,98 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	272.934,88	122,28	272.812,60 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	119.906,94	0,00	119.906,94 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	0,00 D	23.223,72	0,00	23.223,72 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	0,00 D	23.021,37	0,00	23.021,37 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	0,00 D	57.530,67	0,00	57.530,67 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	0,00 D	6.226,47	0,00	6.226,47 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	0,00 D	8.835,29	0,00	8.835,29 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	0,00 D	1.069,42	0,00	1.069,42 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	533.623,30	93.097,09	440.526,21 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	533.623,30	93.097,09	440.526,21 D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	0,00 D	4.322,31	0,00	4.322,31 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	0,00 D	765,58	0,00	765,58 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	0,00 D	1.357,88	0,00	1.357,88 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	0,00 D	5.352,78	0,00	5.352,78 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00 D	3.203,25	0,00	3.203,25 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	0,00 D	4.197,00	0,00	4.197,00 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00 D	3.213,27	0,00	3.213,27 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	0,00 D	4.848,78	0,00	4.848,78 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	0,00 D	92.493,98	92.493,98	0,00 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	254.708,84	0,00	254.708,84 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSÍLIOS NUTRIÇÃO	0,00 D	66.569,06	573,25	65.995,81 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	170,69	0,00	170,69 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSÍLIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	84.045,65	29,86	84.015,79 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	0,00 D	5.874,23	0,00	5.874,23 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.459,82	2.076,57	5.383,25 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.459,82	2.076,57	5.383,25 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00 D	4.997,09	2.033,07	2.964,02 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	0,00 D	2.462,73	43,50	2.419,23 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 D	1.694.232,66	2,48	1.694.230,18 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	1.673.686,96	2,48	1.673.684,48 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	1.151.759,08	0,00	1.151.759,08 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 D	334.010,13	0,00	334.010,13 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	0,00 D	101.976,75	0,00	101.976,75 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	0,00 D	6.938,13	0,00	6.938,13 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 D	23.979,10	0,00	23.979,10 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 D	55.023,77	2,48	55.021,29 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	0,00 D	20.545,70	0,00	20.545,70 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	0,00 D	12.327,42	0,00	12.327,42 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	0,00 D	8.218,28	0,00	8.218,28 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	8.435,30	0,00	8.435,30 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	8.435,30	0,00	8.435,30 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	6.851,99	0,00	6.851,99 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	190,33	0,00	190,33 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	571,00	0,00	571,00 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	54,56	0,00	54,56 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	189,60	0,00	189,60 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	6,82	0,00	6,82 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	571,00	0,00	571,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	12.027,39	0,00	12.027,39 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	12.027,39	0,00	12.027,39 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	0,00 D	12.027,39	0,00	12.027,39 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	297.805,38	91.350,00	206.455,38 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	1.707,38	0,00	1.707,38 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	1.707,38	0,00	1.707,38 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	0,00 D	1.707,38	0,00	1.707,38 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	0,00 D	1.707,38	0,00	1.707,38 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	296.098,00	91.350,00	204.748,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	296.098,00	91.350,00	204.748,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	296.098,00	91.350,00	204.748,00 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	0,00 D	296.098,00	91.350,00	204.748,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	184.033,07	0,00	184.033,07 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	184.033,07	0,00	184.033,07 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	184.033,07	0,00	184.033,07 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	154.992,30	0,00	154.992,30 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	154.992,30	0,00	154.992,30 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	0,00 D	154.992,30	0,00	154.992,30 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	13.036,81	0,00	13.036,81 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	13.036,81	0,00	13.036,81 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	0,00 D	13.036,81	0,00	13.036,81 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	16.003,96	0,00	16.003,96 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	16.003,96	0,00	16.003,96 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	0,00 D	16.003,96	0,00	16.003,96 D
			0,00	65.357.490,32	65.357.490,32	0,00

Total : 517 Contas

Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2019
BANCOS	3.305.871,67
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	3.307.059,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	4.098.942,92
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.779,24
Devolução de pagamento	9.150,96
Contratualização FMS	842.289,49
Outras entradas não Governamentais	44.627,24
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	5.002.789,85
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.309.848,91
Gastos	
Pessoal	457.254,26
Serviços de terceiros	1.610.122,63
Materiais de Consumo / Insumos	1.608.444,52
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	77.417,34
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	280.066,46
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	27.853,02
Rateio AGIR	371.079,84
Rescisões Trabalhistas	89.168,78
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.182.460,86
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	6.703.867,71
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2019
BANCOS	1.604.793,81
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.605.981,20

SUCOF/CRER