

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126564	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	171,00		1
10842	9126564		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		171,00	1
10842	9126565	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10842	9126565		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10842	9126566	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	437,90		1
10842	9126566		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA		437,90	1
10842	9126567	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECIPEL IND E COMERCIO	1.996,00		1
10842	9126567		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND E COMERCIO		1.996,00	1
10842	9126642	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	440.133,31		1
10842	9126642		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8		440.133,31	1
10842	9126654	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38905 38806 15/03/2019	520,00		1
10842	9126654		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38905 38806 15/03/2019		520,00	1
10842	9126655	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20592 12/04/2019	1.800,74		1
10842	9126655		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20592 12/04/2019		1.800,74	1
10842	9126656	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12685 12/04/2019	850,23		1
10842	9126656		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12685 12/04/2019		850,23	1
10842	9126657	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9487 12/04/2019	467,00		1
10842	9126657		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9487 12/04/2019		467,00	1
10842	9126659	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58963 08/03/2019	22.745,00		1
10842	9126659		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58963 08/03/2019		22.745,00	1
10842	9126694	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11122 38844 15/03/2019	35.812,00		1
10842	9126694		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11122 38844 15/03/2019		35.812,00	1
10842	9126728	1.1.4.1.02.003.1014		CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 117373 38281 27/03/2019	64.350,00		1
10842	9126728		2.1.1.1.01.002.1000	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 117373 38281 27/03/2019		64.350,00	1
10842	9126737	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190283 38811 26/03/2019	1.715,00		1
10842	9126737		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190283 38811 26/03/2019		1.715,00	1
10842	9126797	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279588 29/03/2019	209,60		1
10842	9126797		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279588 29/03/2019		209,60	1
10842	9126804	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4596 15/03/2019	3.173,28		1
10842	9126804		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4596 15/03/2019		3.173,28	1
10842	9126868	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 774 12/04/2019	106,75		1
10842	9126868		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 774 12/04/2019		106,75	1
10842	9126869	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7836 38662 22/03/2019	942,07		1
10842	9126869		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7836 38662 22/03/2019		942,07	1
10842	9126872	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9479 38777 15/03/2019	4.984,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126872		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9479 38777 15/03/2019		4.984,00	1	
10842	9126948	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7923 38673 15/03/2019	66,00		1	
10842	9126948		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7923 38673 15/03/2019		66,00	1	
10842	9126956	1.1.4.1.02.001.1007		SARSTEDT LTDA 75948 38791 28/03/2019	2.698,50		1	
10842	9126956		2.1.1.1.01.002.1000	SARSTEDT LTDA 75948 38791 28/03/2019		2.698,50	1	
10842	9126957	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24510 38595 15/03/2019	5.440,00		1	
10842	9126957		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24510 38595 15/03/2019		5.440,00	1	
10842	9127083	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9488 12/04/2019	238,40		1	
10842	9127083		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9488 12/04/2019		238,40	1	
10842	9127091	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 36742 38795 30/03/2019	750,00		1	
10842	9127091		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 36742 38795 30/03/2019		750,00	1	
10842	9127113	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27711 37925 15/03/2019	4.920,00		1	
10842	9127113		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27711 37925 15/03/2019		4.920,00	1	
10842	9127149	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3674 38503 15/03/2019	246,00		1	
10842	9127149		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3674 38503 15/03/2019		246,00	1	
10842	9127150	1.1.4.1.02.003.1003		O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563 38784 15/03/2019	90,00		1	
10842	9127150		2.1.1.1.01.002.1000	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563 38784 15/03/2019		88,20	1	
10842	9127150		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563		1,80	1	
10842	9127157	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11123 38083 31/03/2019	330,00		1	
10842	9127157		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11123 38083 31/03/2019		330,00	1	
10842	9127170	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019	84,52		1	
10842	9127170	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019	21,12		1	
10842	9127170		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019		105,64	1	
10842	9127194	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 30015 08/03/2019	5.084,83		1	
10842	9127194		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 30015 08/03/2019		5.084,83	1	
10842	9127215	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 42323 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
10842	9127215		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 42323 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
10842	9127216	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195668574562 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,85		1	
10842	9127216		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195668574562 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,85	1	
10842	9127222	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 76615 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1	
10842	9127222		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 76615 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1	
10842	9127229	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195668573390 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24,99		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127229		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195668573390 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24,99	1
10842	9127237	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 208 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133,00		1
10842	9127237		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 208 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		133,00	1
10842	9127241	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 43252 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10842	9127241		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43252 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10842	9127252	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 453 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10842	9127252		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 453 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10842	9127258	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19764 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10842	9127258		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19764		198,76	1
10842	9127258		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19764 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10842	9127260	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195668575122 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16,71		1
10842	9127260		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195668575122 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16,71	1
10842	9127268	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195668575825 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49,09		1
10842	9127268		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195668575825 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49,09	1
10842	9127274	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 76542 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	86.950,22		1
10842	9127274		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 76542 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.950,22	1
10842	9127284	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5954 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1
10842	9127284		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5954 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1
10842	9127287	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 76609 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.147,94		1
10842	9127287		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 76609 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		89.147,94	1
10842	9127288	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 209 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	965,25		1
10842	9127288		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 209 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		965,25	1
10842	9127296	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 918 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.580,00		1
10842	9127296		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918		173,80	1
10842	9127296		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA		23,70	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				918			
10842	9127296		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 918 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.382,50	1
10842	9127323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1476 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1476 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1486 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9127324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1486 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9127325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1559 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1559 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1478 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1478 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1560 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9127327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1560 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9127328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1474 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1474 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 314/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2130 DÉB CC 3	591,64		1
10842	9127329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 314/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2130 DÉB CC 3		591,64	1
10842	9127330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138450 DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138450 DÉB CC 3		840,00	1
10842	9127331	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140335 DÉB CC 3	420,00		1
10842	9127331		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140335 DÉB CC 3		420,00	1
10842	9127332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138452 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138452 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138457 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138457 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127334	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138462 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127334		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138462 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140663 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140663 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140670 DÉB CC 3	1.760,00		1
10842	9127336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140670 DÉB CC 3		1.760,00	1
10842	9127337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140666 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140666 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140668 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140668 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140660 DÉB CC 3	560,00		1
10842	9127339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140660 DÉB CC 3		560,00	1
10842	9127340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 186/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 98854 DÉB CC 3	1.503,00		1
10842	9127340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 186/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 98854 DÉB CC 3		1.503,00	1
10842	9127341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2725/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1799 DÉB CC 3	49,00		1
10842	9127341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2725/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1799 DÉB CC 3		49,00	1
10842	9127342	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2741/18 SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A PG NF 346848 DÉB CC 3	5.640,00		1
10842	9127342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2741/18 SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A PG NF 346848 DÉB CC 3		5.527,20	1
10842	9127342		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 346848		112,80	1
10842	9127343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7328 DÉB CC 3	4.979,40		1
10842	9127343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7328 DÉB CC 3		4.979,40	1
10842	9127344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122514 DÉB CC 3	5.876,70		1
10842	9127344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122514 DÉB CC 3		5.876,70	1
10842	9127345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277424 DÉB CC 3	254,50		1
10842	9127345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277424 DÉB CC 3		254,50	1
10842	9127346	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277374 DÉB CC 3	10,00		1
10842	9127346		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277374 DÉB CC 3		10,00	1
10842	9127347	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277375 DÉB CC 3	999,80		1
10842	9127347		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277375 DÉB CC 3		999,80	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	975,00		1
10842	9127348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3		975,00	1
10842	9127349	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 163/19 DÉB CC 3	1.976,50		1
10842	9127349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 163/19 DÉB CC 3		1.976,50	1
10842	9127350	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL. XXIII OI S.A. PG NF 893838 DÉB CC 3	245,32		1
10842	9127350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL. XXIII OI S.A. PG NF 893838 DÉB CC 3		245,32	1
10842	9127351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 171/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7056 DÉB CC 3	424,00		1
10842	9127351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 171/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7056 DÉB CC 3		424,00	1
10842	9127352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 411/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2582 DÉB CC 3	2.232,64		1
10842	9127352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 411/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2582 DÉB CC 3		2.232,64	1
10842	9127353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 402/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1987 DÉB CC 3	725,20		1
10842	9127353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 402/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1987 DÉB CC 3		725,20	1
10842	9127354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2493/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4102 DÉB CC 3	125,00		1
10842	9127354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2493/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4102 DÉB CC 3		125,00	1
10842	9127355	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2278/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 522 DÉB CC 3	320,00		1
10842	9127355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2278/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 522 DÉB CC 3		308,99	1
10842	9127355		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 522		11,01	1
10842	9127356	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1530495-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10842	9127356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1530495-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10842	9127357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140336 DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140336 DÉB CC 3		840,00	1
10842	9127358	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	18.844,43		1
10842	9127358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3		18.844,43	1
10842	9127359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138446 DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138446 DÉB CC 3		840,00	1
10842	9127360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140665 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140665 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127361	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138459 DÉB CC 3	420,00		1
10842	9127361		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138459 DÉB CC 3		420,00	1
10842	9127362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140334 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140334 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140662 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140662 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138449 DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138449 DÉB CC 3		840,00	1
10842	9127365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138453 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138453 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138448 DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138448 DÉB CC 3		840,00	1
10842	9127367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138455 DÉB CC 3	560,00		1
10842	9127367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138455 DÉB CC 3		560,00	1
10842	9127368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140661 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140661 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140664 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140664 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140659 DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140659 DÉB CC 3		1.120,00	1
10842	9127371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140669 DÉB CC 3	1.760,00		1
10842	9127371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140669 DÉB CC 3		1.760,00	1
10842	9127372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138458 DÉB CC 3	1.760,00		1
10842	9127372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138458 DÉB CC 3		1.760,00	1
10842	9127373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140671 DÉB CC 3	1.760,00		1
10842	9127373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140671 DÉB CC 3		1.760,00	1
10842	9127374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140658 DÉB CC 3	420,00		1
10842	9127374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140658 DÉB CC 3		420,00	1
10842	9127375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138447	840,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10842	9127375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138447		840,00	1
10842	9127376	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	420,00		1
10842	9127376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140657		420,00	1
10842	9127377	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.120,00		1
10842	9127377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138454		1.120,00	1
10842	9127378	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	307,60		1
10842	9127378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9452 DÉB CC 3		307,60	1
10842	9127379	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	840,00		1
10842	9127379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140656		840,00	1
10842	9127380	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	595,00		1
10842	9127380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1484 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9127381	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1480 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127382	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1473 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127383	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	446,25		1
10842	9127383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1574 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9127384	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1566 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127385	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127385		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1562 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127386	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1572 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127387	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1573 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1571 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1571 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1565 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9127389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1565 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9127390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1570 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1570 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1481 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9127391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1481 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9127392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1569 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1569 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127393	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1575 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9127393		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1575 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9127394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1483 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1483 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1479 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1479 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1563 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1563 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1561 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1561 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127398	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1557 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127398		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1557 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1489 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9127399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1489 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9127400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1567 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9127400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1567 DÉB CC 3		446,25	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1488 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9127401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1488 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9127402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1564 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9127402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1564 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9127403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1485 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9127403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1485 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9127404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1475 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1475 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1482 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1482 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1568 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9127406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1568 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9127407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1558 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9127407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1558 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9127408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1516 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1516 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3000/18 BENTO G CARRINHOS LTDA PG NF 1586 DÉB CC 3	948,00		1
10842	9127409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3000/18 BENTO G CARRINHOS LTDA PG NF 1586 DÉB CC 3		948,00	1
10842	9127410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 346/19ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12759 DÉB CC 3	33,60		1
10842	9127410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 346/19ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12759 DÉB CC 3		33,60	1
10842	9127411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46809 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9127411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46809 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9127412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48332 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48332 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48325 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9127413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48325 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9127414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48401 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9127414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48401 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48390 DÉB CC 3		1.190,00		1
10842	9127415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48390 DÉB CC 3			1.190,00	1
10842	9127416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46520 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46520 DÉB CC 3			892,50	1
10842	9127417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48396 DÉB CC 3		595,00		1
10842	9127417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48396 DÉB CC 3			595,00	1
10842	9127418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46598 DÉB CC 3		446,25		1
10842	9127418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46598 DÉB CC 3			446,25	1
10842	9127419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46523 DÉB CC 3		1.870,00		1
10842	9127419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46523 DÉB CC 3			1.870,00	1
10842	9127420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46517 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46517 DÉB CC 3			892,50	1
10842	9127421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48330 DÉB CC 3		446,25		1
10842	9127421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48330 DÉB CC 3			446,25	1
10842	9127422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46532 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46532 DÉB CC 3			892,50	1
10842	9127423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46551 DÉB CC 3		446,25		1
10842	9127423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46551 DÉB CC 3			446,25	1
10842	9127424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48334 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48334 DÉB CC 3			892,50	1
10842	9127425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46528 DÉB CC 3		446,25		1
10842	9127425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46528 DÉB CC 3			446,25	1
10842	9127426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48344 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48344 DÉB CC 3			892,50	1
10842	9127427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48354 DÉB CC 3		1.190,00		1
10842	9127427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48354 DÉB CC 3			1.190,00	1
10842	9127428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46552 DÉB CC 3		1.870,00		1
10842	9127428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46552 DÉB CC 3			1.870,00	1
10842	9127429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48352 DÉB CC 3		1.190,00		1
10842	9127429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48352 DÉB CC 3			1.190,00	1
10842	9127430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48335 DÉB CC 3		446,25		1
10842	9127430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48335 DÉB CC 3			446,25	1
10842	9127431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46771 DÉB CC 3		1.190,00		1
10842	9127431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46771 DÉB CC 3			1.190,00	1
10842	9127432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46529 DÉB CC 3		892,50		1
10842	9127432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46529 DÉB CC 3			892,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48388 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48388 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	446,25		1	
10842	9127434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3		446,25	1	
10842	9127435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46549 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46549 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48398 DÉB CC 3	935,00		1	
10842	9127436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48398 DÉB CC 3		935,00	1	
10842	9127437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48415 DÉB CC 3	935,00		1	
10842	9127437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48415 DÉB CC 3		935,00	1	
10842	9127438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48348 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48348 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46773 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46773 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46524 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46524 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46604 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9127441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46604 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9127442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48347 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48347 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46530 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9127443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46530 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9127444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46587 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9127445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46587 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9127446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46557 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9127446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46557 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9127447	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 318/19 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 308 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10842	9127447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 318/19 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 308 DÉB CC 3		2.700,00	1	
10842	9127448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46810 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9127448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46810 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9127449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46526 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46526 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48355 DÉB CC 3	595,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48355 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9127451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46799 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9127452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46799 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9127453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46814 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46814 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46605 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9127454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46605 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9127455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48361 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48361 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48338 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9127456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48338 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9127457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48349 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48349 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48363 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48363 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48382 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48382 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46813 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9127460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46813 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9127461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46807 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46807 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48329 DÉB CC 3	446,25		1	
10842	9127462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48329 DÉB CC 3		446,25	1	
10842	9127463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48381 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9127463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48381 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9127464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 289/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 54 DÉB CC 3	1.738,52		1	
10842	9127464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 289/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 54 DÉB CC 3		1.738,52	1	
10842	9127465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2629/18 FANEM LTDA PG NF 62943 DÉB CC 3	12.280,00		1	
10842	9127465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2629/18 FANEM LTDA PG NF 62943 DÉB CC 3		12.280,00	1	
10842	9127466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1045313 DÉB CC 3	6.876,00		1	
10842	9127466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1045313 DÉB CC 3		6.876,00	1	
10842	9127467	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 15 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3	24.223,77		1	
10842	9127467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 15 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3		24.223,77	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 330/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8308 DÉB CC 3	463,50		1
10842	9127468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 330/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8308 DÉB CC 3		463,50	1
10842	9127469	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010156031 DÉB CC 3	40,50		1
10842	9127469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010156031 DÉB CC 3		40,50	1
10842	9127470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3	3.193,00		1
10842	9127470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3		3.193,00	1
10842	9127471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 332/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148989 DÉB CC 3	1.247,00		1
10842	9127471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 332/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148989 DÉB CC 3		1.247,00	1
10842	9127472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2949/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148769 DÉB CC 3	280,00		1
10842	9127472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2949/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148769 DÉB CC 3		280,00	1
10842	9128606	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 213672 PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 01/03/2019	975,00		1
10842	9128606		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 213672 PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 01/03/2019		975,00	1
10842	9128618	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	300,89		1
10842	9128618		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		300,89	1
10842	9128651	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	249,84		1
10842	9128651		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		249,84	1
10842	9128733	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	75.604,29		1
10842	9128733		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		75.604,29	1
10842	9128734	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10842	9128734		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
10842	9128735	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10842	9128735		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10842	9128772	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	347.000,00		1
10842	9128772		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		347.000,00	1
10842	9128821	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,72		1
10842	9128821		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,72	1
10842	9128822	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,72		1
10842	9128822		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,72	1
10842	9128823	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	51.941,69		1
10842	9128823		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		51.941,69	1
10842	9128852	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	274,61		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Março 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>
10842	9128852		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		274,61	1
10842	9128862	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.424,90		1
10842	9128862		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.424,90	1
Total do dia:					1.500.340,66	1.500.340,66	

GOIANIA, 02 de Março 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>
10842	9126669	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 676028 38147 29/03/2019	500,00		1
10842	9126669		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 676028 38147 29/03/2019		500,00	1
10842	9126882	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 315055 38118 29/03/2019	3.600,00		1
10842	9126882		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 315055 38118 29/03/2019		3.600,00	1
10842	9127187	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 992 38734 15/03/2019	2.895,00		1
10842	9127187		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 992 38734 15/03/2019		2.895,00	1
Total do dia:					6.995,00	6.995,00	

GOIANIA, 04 de Março 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>
10842	9126679	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29496 12/04/2019	2.668,41		1
10842	9126679		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29496 12/04/2019		2.668,41	1
10842	9126892	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29505 12/04/2019	1.830,19		1
10842	9126892		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29505 12/04/2019		1.830,19	1
Total do dia:					4.498,60	4.498,60	

GOIANIA, 05 de Março 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>
10842	9128615	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	319,41		1
10842	9128615		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		319,41	1
10842	9128616	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	434,95		1
10842	9128616		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		434,95	1
10842	9128623	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	594,92		1
10842	9128623		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		594,92	1
10842	9128627	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.204,31		1
10842	9128627		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.204,31	1
Total do dia:					2.553,59	2.553,59	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105394	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11120 SÉRIE 1	111,36		1
10822	9105394		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11120 SÉRIE 1		111,36	1
10842	9126568	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	152,00		1
10842	9126568		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 02/19		152,00	1
10842	9126569	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,60		1
10842	9126569		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,60	1
10842	9126570	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	152,00		1
10842	9126570		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		152,00	1
10842	9126571	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	152,00		1
10842	9126571		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		152,00	1
10842	9126572	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	90,00		1
10842	9126572		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		90,00	1
10842	9126573	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	152,00		1
10842	9126573		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		152,00	1
10842	9126574	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,40		1
10842	9126574		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,40	1
10842	9126698	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052808 38695 15/03/2019	27.874,16		1
10842	9126698		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052808 38695 15/03/2019		27.874,16	1
10842	9126799	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22504 38745 31/03/2019	1.873,28		1
10842	9126799		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22504 38745 31/03/2019		1.873,28	1
10842	9126870	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275294 38755 24/03/2019	9.019,81		1
10842	9126870		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275294 38755 24/03/2019		9.019,81	1
10842	9126871	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 2730 38725 15/03/2019	2.950,00		1
10842	9126871		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 2730 38725 15/03/2019		2.950,00	1
10842	9127026	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279759 02/04/2019	84,90		1
10842	9127026		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279759 02/04/2019		84,90	1
10842	9127085	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862026 31/03/2019	2.204,00		1
10842	9127085		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862026 31/03/2019		2.204,00	1
10842	9127089	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12723 12/04/2019	803,70		1
10842	9127089		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12723 12/04/2019		803,70	1
10842	9127220	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35.600,14		1
10842	9127220		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		35.600,14	1
10842	9127221	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 792 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10842	9127221		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 792 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127231	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1821 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1	
10842	9127231		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1821 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1	
10842	9127240	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 151 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.423,02		1	
10842	9127240		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 151 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.423,02	1	
10842	9127262	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 313 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	17.920,00		1	
10842	9127262		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 313		268,80	1	
10842	9127262		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 313 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.651,20	1	
10842	9127473	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 DIF SALARIAL 02/2019 DE 7 COLAB PG NF CI 170/2019 DÉB CC 3	2.849,80		1	
10842	9127473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 DIF SALARIAL 02/2019 DE 7 COLAB PG NF CI 170/2019 DÉB CC 3		2.849,80	1	
10842	9127474	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO FRANCIELE 011.711.651-37 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3	23.453,74		1	
10842	9127474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO FRANCIELE 011.711.651-37 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3		23.453,74	1	
10842	9127475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 333/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 518 DÉB CC 3	979,19		1	
10842	9127475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 333/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 518 DÉB CC 3		979,19	1	
10842	9127476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 307971 DÉB CC 3	1.800,00		1	
10842	9127476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 307971 DÉB CC 3		1.800,00	1	
10842	9127477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 308111 DÉB CC 3	3.600,00		1	
10842	9127477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 308111 DÉB CC 3		3.600,00	1	
10842	9127478	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 169/2019 DÉB CC 3	13.019,26		1	
10842	9127478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 169/2019 DÉB CC 3		13.019,26	1	
10842	9127479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 395/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24066 DÉB CC 3	256,65		1	
10842	9127479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 395/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24066 DÉB CC 3		256,65	1	
10842	9127480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660375 DÉB CC 3	3.332,00		1	
10842	9127480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660375 DÉB CC 3		3.332,00	1	
10842	9127481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660275 DÉB CC 3	5.115,00		1	
10842	9127481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660275 DÉB CC 3		5.115,00	1	
10842	9127482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 400/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 15446 DÉB CC 3	7.274,40		1	
10842	9127482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 400/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 15446 DÉB CC 3		7.274,40	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 67851 DÉB CC 3	17.700,00		1
10842	9127483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 67851 DÉB CC 3		17.700,00	1
10842	9127484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 399/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	2.731,02		1
10842	9127484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 399/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3		2.731,02	1
10842	9127485	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO BRUNO SILVA TAVARES 014.127.931-14 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3	1.375,19		1
10842	9127485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO SILVA TAVARES 014.127.931-14 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3		1.375,19	1
10842	9127486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 128/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 298322 DÉB CC 3	959,61		1
10842	9127486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 128/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 298322 DÉB CC 3		959,61	1
10842	9127487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 451/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 533 DÉB CC 3	60,00		1
10842	9127487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 451/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 533 DÉB CC 3		60,00	1
10842	9127488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 446/19 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 96706 DÉB CC 3	450,00		1
10842	9127488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 446/19 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 96706 DÉB CC 3		450,00	1
10842	9127489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2206 DÉB CC 3	680,00		1
10842	9127489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2206 DÉB CC 3		680,00	1
10842	9127490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 445/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 17491 DÉB CC 3	26.174,25		1
10842	9127490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 445/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 17491 DÉB CC 3		26.174,25	1
10842	9127491	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 5210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 03/19 DÉB CC 3	616,00		1
10842	9127491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 03/19 DÉB CC 3		616,00	1
10842	9127492	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 02 COLAB PG NF CI 019/19 DÉB CC 3	1.247,90		1
10842	9127492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 02 COLAB PG NF CI 019/19 DÉB CC 3		1.247,90	1
10842	9127493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2923/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 179328 DÉB CC 3	70,58		1
10842	9127493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2923/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 179328 DÉB CC 3		70,58	1
10842	9127494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 242/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 21328 DÉB CC 3	5.304,00		1
10842	9127494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 242/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 21328 DÉB CC 3		5.304,00	1
10842	9127495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	975,00		1
10842	9127495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3		975,00	1
10842	9128628	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,20		1
10842	9128628		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,20	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128629	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,20		1
10842	9128629		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,20	1
10842	9128630	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	151,80		1
10842	9128630		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		151,80	1
10842	9128650	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	249,88		1
10842	9128650		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		249,88	1
10842	9128683	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	9.730,81		1
10842	9128683		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		9.730,81	1
10842	9128694	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10842	9128694		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10842	9128695	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10842	9128695		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10842	9128696	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	158,59		1
10842	9128696		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		158,59	1
10842	9128770	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	130.000,80		1
10842	9128770		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		130.000,80	1
10842	9128771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	55,53		1
10842	9128771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		55,53	1
10842	9128820	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	152,00		1
10842	9128820		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		152,00	1
10842	9128851	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	274,66		1
10842	9128851		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		274,66	1
Total do dia:					372.063,95	372.063,95	

GOIANIA, 07 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105381	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 21273 SÉRIE 1	197,20		1
10822	9105381		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21273 SÉRIE 1		197,20	1
10842	9126575	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10842	9126575		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10842	9126576	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1.831,00		1
10842	9126576		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA		1.831,00	1
10842	9126678	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7229 38697 23/03/2019	5.040,00		1
10842	9126678		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7229 38697 23/03/2019		5.040,00	1
10842	9126726	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 35758 12/05/2019	3.778,15		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126726		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 35758 12/05/2019		3.778,15	1
10842	9126751	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275849 38755 29/03/2019	13.798,75		1
10842	9126751		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275849 38755 29/03/2019		13.798,75	1
10842	9126889	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1796 01/04/2019	9.109,17		1
10842	9126889		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1796 01/04/2019		9.109,17	1
10842	9126946	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36093 12/05/2019	109,67		1
10842	9126946		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36093 12/05/2019		109,67	1
10842	9126947	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12724 12/04/2019	372,24		1
10842	9126947		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12724 12/04/2019		372,24	1
10842	9126955	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3675 38660 15/03/2019	90,00		1
10842	9126955		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3675 38660 15/03/2019		90,00	1
10842	9126974	1.1.4.1.02.003.1009		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3839 38572 15/03/2019	652,00		1
10842	9126974		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3839 38572 15/03/2019		652,00	1
10842	9126975	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019	248,54		1
10842	9126975	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019	2.598,15		1
10842	9126975		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019		2.846,69	1
10842	9127007	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48191 12/04/2019	3.400,13		1
10842	9127007		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48191 12/04/2019		3.400,13	1
10842	9127163	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1337 38672 15/03/2019	872,00		1
10842	9127163		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1337 38672 15/03/2019		872,00	1
10842	9127164	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 2263 38303 15/03/2019	24,00		1
10842	9127164		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 2263 38303 15/03/2019		24,00	1
10842	9127227	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1903003463505 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.096,19		1
10842	9127227		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1903003463505 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.096,19	1
10842	9127244	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1552 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	532.034,40		1
10842	9127244		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552		41.506,82	1
10842	9127244		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552		7.980,52	1
10842	9127244		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1552 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		482.547,06	1
10842	9127247	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 6137 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.198,94		1
10842	9127247		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137		122,98	1
10842	9127247		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6137 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.075,96	1
10842	9127257	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1393 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1	7.700,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10842	9127257		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1393		847,00		1	
10842	9127257		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1393 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1		6.853,00		1	
10842	9127271	4.1.1.1.02.001.1026		/VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO NFS Nº 13971 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	2.891,16			1	
10842	9127271		2.1.1.1.01.005.1001	/VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971		318,03		1	
10842	9127271		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971		43,37		1	
10842	9127271		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13971 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		2.529,76		1	
10842	9127279	4.1.1.1.02.001.1027		/VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO NFS Nº 35906 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1	2.045,19			1	
10842	9127279		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35906		30,68		1	
10842	9127279		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35906 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1		2.014,51		1	
10842	9127496	2.1.1.1.01.003.1000		/VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/19 DÉB CC 3	460.410,55			1	
10842	9127496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/19 DÉB CC 3		460.410,55		1	
10842	9127497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 371/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8542 DÉB CC 3	171,98			1	
10842	9127497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 371/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8542 DÉB CC 3		171,98		1	
10842	9127498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1690 DÉB CC 3	8.111,67			1	
10842	9127498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1690 DÉB CC 3		8.111,67		1	
10842	9127499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 433/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	1.283,90			1	
10842	9127499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 433/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9783 DÉB CC 3		1.283,90		1	
10842	9127500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 251/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	208,76			1	
10842	9127500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 251/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3		208,76		1	
10842	9127501	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 18 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	72.360,15			1	
10842	9127501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 18 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3		72.360,15		1	
10842	9127502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277912 DÉB CC 3	129,80			1	
10842	9127502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277912 DÉB CC 3		129,80		1	
10842	9127503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 412/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3732 DÉB CC 3	228,00			1	
10842	9127503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 412/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3732 DÉB CC 3		228,00		1	
10842	9127504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 63656 DÉB CC 3	360,00			1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 63656 DÉB CC 3		360,00	1
10842	9127505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/19 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 33509 DÉB CC 3	3.500,00		1
10842	9127505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/19 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 33509 DÉB CC 3		3.500,00	1
10842	9127506	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 165/2019 DÉB CC 3	4.800,00		1
10842	9127506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 165/2019 DÉB CC 3		4.800,00	1
10842	9127507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277681 DÉB CC 3	30,00		1
10842	9127507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277681 DÉB CC 3		30,00	1
10842	9128649	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	249,92		1
10842	9128649		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		249,92	1
10842	9128671	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10842	9128671		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10842	9128672	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1
10842	9128672		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1
10842	9128673	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,36		1
10842	9128673		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,36	1
10842	9128674	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10842	9128674		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10842	9128675	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10842	9128675		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10842	9128676	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1
10842	9128676		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1
10842	9128677	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,27		1
10842	9128677		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,27	1
10842	9128678	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,27		1
10842	9128678		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,27	1
10842	9128679	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	11.299,40		1
10842	9128679		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		11.299,40	1
10842	9128687	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	33.390,00		1
10842	9128687		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		33.390,00	1
10842	9128693	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	78,98		1
10842	9128693		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		78,98	1
10842	9128697	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.503,50		1
10842	9128697		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.503,50	1
10842	9128698	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,11		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128698		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,11	1
10842	9128699	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,11		1
10842	9128699		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,11	1
10842	9128700	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.720,90		1
10842	9128700		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.720,90	1
10842	9128701	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,18		1
10842	9128701		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,18	1
10842	9128702	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,18		1
10842	9128702		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,18	1
10842	9128703	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.500,00		1
10842	9128703		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.500,00	1
10842	9128704	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10842	9128704		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10842	9128705	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10842	9128705		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10842	9128706	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.985,50		1
10842	9128706		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.985,50	1
10842	9128707	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10842	9128707		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10842	9128708	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10842	9128708		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10842	9128730	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,42		1
10842	9128730		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,42	1
10842	9128731	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,42		1
10842	9128731		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,42	1
10842	9128732	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	101.610,42		1
10842	9128732		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		101.610,42	1
10842	9128764	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,18		1
10842	9128764		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,18	1
10842	9128765	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,18		1
10842	9128765		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,18	1
10842	9128766	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	6.266,87		1
10842	9128766		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		6.266,87	1
10842	9128769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	34,73		1
10842	9128769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		34,73	1
10842	9128773	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.004,03		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128773		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.004,03	1	
10842	9128774	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10842	9128774		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10842	9128775	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10842	9128775		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10842	9128813	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10842	9128813		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10842	9128814	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10842	9128814		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10842	9128815	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	310,00		1	
10842	9128815		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		310,00	1	
10842	9128836	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.295,10		1	
10842	9128836		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.295,10	1	
10842	9128837	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,09		1	
10842	9128837		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,09	1	
10842	9128838	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,09		1	
10842	9128838		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,09	1	
10842	9128849	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	274,70		1	
10842	9128849		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		274,70	1	
10842	9128850	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	450.000,97		1	
10842	9128850		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		450.000,97	1	
10842	9128859	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10842	9128859		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10842	9128860	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10842	9128860		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10842	9128861	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.595,31		1	
10842	9128861		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.595,31	1	
Total do dia:					1.778.823,32	1.778.823,32		
GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10822	9105367	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 001	344,00		1	
10822	9105367		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 001		344,00	1	
10822	9105402	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 39240 SÉRIE 1	37,14		1	
10822	9105402		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 39240 SÉRIE 1		37,14	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126577	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	405,00		1	
10842	9126577		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		405,00	1	
10842	9126578	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S. FERNANDES	932,00		1	
10842	9126578		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S. FERNANDES		932,00	1	
10842	9126579	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	270,00		1	
10842	9126579		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		270,00	1	
10842	9126658	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36074 37837 15/03/2019	43.033,10		1	
10842	9126658		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36074 37837 15/03/2019		43.033,10	1	
10842	9126700	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15074 38832 29/03/2019	1.160,00		1	
10842	9126700		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15074 38832 29/03/2019		1.160,00	1	
10842	9126762	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 2264 38480 15/03/2019	39,60		1	
10842	9126762		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 2264 38480 15/03/2019		39,60	1	
10842	9126763	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299129 05/04/2019	944,00		1	
10842	9126763		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299129 05/04/2019		944,00	1	
10842	9126829	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114440 30/03/2019	995,00		1	
10842	9126829		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114440 30/03/2019		995,00	1	
10842	9126831	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 314717 38723 28/03/2019	1.800,00		1	
10842	9126831		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 314717 38723 28/03/2019		1.800,00	1	
10842	9126837	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 34946 38830 15/03/2019	675,00		1	
10842	9126837		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 34946 38830 15/03/2019		675,00	1	
10842	9126847	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279954 05/04/2019	89,80		1	
10842	9126847		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279954 05/04/2019		89,80	1	
10842	9126886	1.1.4.1.02.003.1014		RADEL ELETRONICA LTDA 28037 38618 15/03/2019	36,00		1	
10842	9126886		2.1.1.1.01.002.1000	RADEL ELETRONICA LTDA 28037 38618 15/03/2019		36,00	1	
10842	9126903	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5425 12/04/2019	1.054,88		1	
10842	9126903		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5425 12/04/2019		1.054,88	1	
10842	9126908	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 314194 38144 27/03/2019	1.800,00		1	
10842	9126908		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 314194 38144 27/03/2019		1.800,00	1	
10842	9126916	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114436 30/03/2019	995,00		1	
10842	9126916		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114436 30/03/2019		995,00	1	
10842	9126985	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114438 30/03/2019	995,00		1	
10842	9126985		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114438 30/03/2019		995,00	1	
10842	9126986	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114439 30/03/2019	995,00		1	
10842	9126986		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114439 30/03/2019		995,00	1	
10842	9126987	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114442 30/03/2019	995,00		1	
10842	9126987		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114442 30/03/2019		995,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126990	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 149177 38738 28/03/2019	1.441,00		1
10842	9126990		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 149177 38738 28/03/2019		1.441,00	1
10842	9126995	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 34935 38830 15/03/2019	1.300,00		1
10842	9126995		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 34935 38830 15/03/2019		1.300,00	1
10842	9127021	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36075 37265 15/03/2019	38.993,20		1
10842	9127021		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36075 37265 15/03/2019		38.993,20	1
10842	9127049	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276162 38755 31/03/2019	2.566,08		1
10842	9127049		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276162 38755 31/03/2019		2.566,08	1
10842	9127057	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21287 12/04/2019	5.960,93		1
10842	9127057		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21287 12/04/2019		5.960,93	1
10842	9127084	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36082 37034 15/03/2019	55.981,60		1
10842	9127084		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36082 37034 15/03/2019		55.981,60	1
10842	9127114	1.1.4.1.02.001.1007		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2152 38721 15/03/2019	860,00		1
10842	9127114		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2152 38721 15/03/2019		860,00	1
10842	9127119	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114437 30/03/2019	995,00		1
10842	9127119		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114437 30/03/2019		995,00	1
10842	9127129	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279955 05/04/2019	1.072,50		1
10842	9127129		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279955 05/04/2019		1.072,50	1
10842	9127143	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19222 38656 15/03/2019	50,00		1
10842	9127143		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19222 38656 15/03/2019		50,00	1
10842	9127173	1.1.4.1.02.003.1001		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 18521 38869 30/03/2019	160,00		1
10842	9127173		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 18521 38869 30/03/2019		160,00	1
10842	9127179	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114441 30/03/2019	995,00		1
10842	9127179		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114441 30/03/2019		995,00	1
10842	9127211	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2803 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10842	9127211		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803		8.800,00	1
10842	9127211		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803		800,00	1
10842	9127211		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2803 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1
10842	9127232	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00258503 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10842	9127232		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258503		104,17	1
10842	9127232		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00258503 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10842	9127245	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2084078304 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	181,58		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127245		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2084078304 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		181,58	1
10842	9127261	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 22265 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
10842	9127261		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22265 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
10842	9127508	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2288/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1515 DÉB CC 3	220,00		1
10842	9127508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2288/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1515 DÉB CC 3		214,96	1
10842	9127508		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1515		5,04	1
10842	9127509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9381 DÉB CC 3	270,00		1
10842	9127509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9381 DÉB CC 3		270,00	1
10842	9127510	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3	2.790,11		1
10842	9127510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3		2.790,11	1
10842	9127511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7272790 DÉB CC 3	260,00		1
10842	9127511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7272790 DÉB CC 3		260,00	1
10842	9127512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7269936 DÉB CC 3	440,00		1
10842	9127512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7269936 DÉB CC 3		440,00	1
10842	9127513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7252672 DÉB CC 3	500,00		1
10842	9127513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7252672 DÉB CC 3		500,00	1
10842	9127514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7245934 DÉB CC 3	520,00		1
10842	9127514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7245934 DÉB CC 3		520,00	1
10842	9127515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7219090 DÉB CC 3	530,00		1
10842	9127515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7219090 DÉB CC 3		530,00	1
10842	9127516	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1123 DÉB CC 3	2.150,00		1
10842	9127516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1123 DÉB CC 3		2.085,28	1
10842	9127516		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1123		64,72	1
10842	9127517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 324/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10979 DÉB CC 3	94,00		1
10842	9127517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 324/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10979 DÉB CC 3		94,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 172/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6151 DÉB CC 3	7.564,80		1	
10842	9127518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 172/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6151 DÉB CC 3		7.564,80	1	
10842	9127519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7751 DÉB CC 3	105,00		1	
10842	9127519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7751 DÉB CC 3		105,00	1	
10842	9127520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 249/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12455 DÉB CC 3	64,36		1	
10842	9127520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 249/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12455 DÉB CC 3		64,36	1	
10842	9127521	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2803 DÉB CC 3	174.457,42		1	
10842	9127521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2803 DÉB CC 3		160.022,62	1	
10842	9127521		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2803		8.235,81	1	
10842	9127521		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2803		6.198,99	1	
10842	9127522	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14719 DÉB CC 3	5.008,00		1	
10842	9127522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14719 DÉB CC 3		4.757,60	1	
10842	9127522		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14719		250,40	1	
10842	9127523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39256 DÉB CC 3	680,40		1	
10842	9127523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39256 DÉB CC 3		680,40	1	
10842	9127524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27386 DÉB CC 3	3.280,00		1	
10842	9127524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27386 DÉB CC 3		3.280,00	1	
10842	9127525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24358 DÉB CC 3	525,28		1	
10842	9127525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24358 DÉB CC 3		525,28	1	
10842	9127526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47736 DÉB CC 3	1.309,15		1	
10842	9127526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47736 DÉB CC 3		1.309,15	1	
10842	9127527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 860174 DÉB CC 3	2.204,00		1	
10842	9127527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 860174 DÉB CC 3		2.204,00	1	
10842	9127528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1292/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27385 DÉB CC 3	1.068,00		1	
10842	9127528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1292/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27385 DÉB CC 3		1.068,00	1	
10842	9127529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1.732,50		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3		1.732,50	1	
10842	9127530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39257 DÉB CC 3	1.732,50		1	
10842	9127530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39257 DÉB CC 3		1.732,50	1	
10842	9127531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 73696 DÉB CC 3	5.447,75		1	
10842	9127531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 73696 DÉB CC 3		5.447,75	1	
10842	9127532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16149 DÉB CC 3	12.360,00		1	
10842	9127532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16149 DÉB CC 3		12.360,00	1	
10842	9127533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11039 DÉB CC 3	724,00		1	
10842	9127533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11039 DÉB CC 3		724,00	1	
10842	9127534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24236 DÉB CC 3	4.352,00		1	
10842	9127534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24236 DÉB CC 3		4.352,00	1	
10842	9127535	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO RITA DE CASSIA 212.586.351-00 PG NF CI 172/2019 DÉB CC 3	34.988,83		1	
10842	9127535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO RITA DE CASSIA 212.586.351-00 PG NF CI 172/2019 DÉB CC 3		34.988,83	1	
10842	9127536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2864/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8351 DÉB CC 3	556,20		1	
10842	9127536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2864/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8351 DÉB CC 3		556,20	1	
10842	9127537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 325/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6152 DÉB CC 3	39,50		1	
10842	9127537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6152 DÉB CC 3		39,50	1	
10842	9127538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39151 DÉB CC 3	2.856,00		1	
10842	9127538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39151 DÉB CC 3		2.856,00	1	
10842	9127539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7752 DÉB CC 3	322,00		1	
10842	9127539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7752 DÉB CC 3		322,00	1	
10842	9127540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4558 DÉB CC 3	5.436,33		1	
10842	9127540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4558 DÉB CC 3		5.436,33	1	
10842	9127541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42197 DÉB CC 3	1.506,42		1	
10842	9127541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42197 DÉB CC 3		1.506,42	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12456 DÉB CC 3	90,00		1
10842	9127542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12456 DÉB CC 3		90,00	1
10842	9127543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112631 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9127543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112631 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9127544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112632 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9127544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112632 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9127545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4567 DÉB CC 3	5.154,40		1
10842	9127545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4567 DÉB CC 3		5.154,40	1
10842	9127546	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4544 DÉB CC 3	1.856,94		1
10842	9127546		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4544 DÉB CC 3		1.856,94	1
10842	9127547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 246/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39287 DÉB CC 3	157,64		1
10842	9127547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 246/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39287 DÉB CC 3		157,64	1
10842	9127548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4550 DÉB CC 3	821,40		1
10842	9127548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4550 DÉB CC 3		821,40	1
10842	9127549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4543 DÉB CC 3	1.694,89		1
10842	9127549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4543 DÉB CC 3		1.694,89	1
10842	9127550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2994/18 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	11.740,00		1
10842	9127550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2994/18 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3		11.740,00	1
10842	9127551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2721 DÉB CC 3	450,63		1
10842	9127551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2721 DÉB CC 3		450,63	1
10842	9127552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2747 DÉB CC 3	447,61		1
10842	9127552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2747 DÉB CC 3		447,61	1
10842	9127553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2816 DÉB CC 3	413,41		1
10842	9127553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2816 DÉB CC 3		413,41	1
10842	9127554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2809 DÉB CC 3	302,73		1
10842	9127554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2809 DÉB CC 3		302,73	1
10842	9127555	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2768 DÉB CC 3	411,25		1
10842	9127555		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2768 DÉB CC 3		411,25	1
10842	9127556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02823 DÉB CC 3	470,45		1
10842	9127556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02823 DÉB CC 3		470,45	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127557	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2798 DÉB CC 3	137,45		1
10842	9127557		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2798 DÉB CC 3		137,45	1
10842	9127558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2775 DÉB CC 3	1.010,77		1
10842	9127558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2775 DÉB CC 3		1.010,77	1
10842	9127559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2804 DÉB CC 3	1.033,00		1
10842	9127559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2804 DÉB CC 3		1.033,00	1
10842	9127560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2767 DÉB CC 3	250,53		1
10842	9127560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2767 DÉB CC 3		250,53	1
10842	9127561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2788 DÉB CC 3	748,51		1
10842	9127561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2788 DÉB CC 3		748,51	1
10842	9127562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2827 DÉB CC 3	752,18		1
10842	9127562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2827 DÉB CC 3		752,18	1
10842	9127563	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356279 DÉB CC 3	1.402,00		1
10842	9127563		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356279 DÉB CC 3		1.402,00	1
10842	9127564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356288 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356288 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353036 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353036 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356291 DÉB CC 3	724,00		1
10842	9127566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356291 DÉB CC 3		724,00	1
10842	9127567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353056 DÉB CC 3	724,00		1
10842	9127567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353056 DÉB CC 3		724,00	1
10842	9127568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354245 DÉB CC 3	724,00		1
10842	9127568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354245 DÉB CC 3		724,00	1
10842	9127569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6383 DÉB CC 3	7.337,61		1
10842	9127569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6383 DÉB CC 3		7.337,61	1
10842	9127570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9459 DÉB CC 3	163,90		1
10842	9127570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9459 DÉB CC 3		163,90	1
10842	9127571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3	387,28		1
10842	9127571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3		387,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 3				
10842	9127571		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3		0,28	1	
10842	9127572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 3	447,00		1	
10842	9127572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 3		447,00	1	
10842	9127573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25518 DÉB CC 3	9.609,19		1	
10842	9127573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25518 DÉB CC 3		9.609,19	1	
10842	9127574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25607 DÉB CC 3	711,00		1	
10842	9127574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25607 DÉB CC 3		711,00	1	
10842	9127575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25580 DÉB CC 3	19.412,10		1	
10842	9127575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25580 DÉB CC 3		19.412,10	1	
10842	9127576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25543 DÉB CC 3	13.840,47		1	
10842	9127576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25543 DÉB CC 3		13.840,47	1	
10842	9127577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25544 DÉB CC 3	11.809,49		1	
10842	9127577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25544 DÉB CC 3		11.809,49	1	
10842	9127578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25517 DÉB CC 3	29.735,90		1	
10842	9127578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25517 DÉB CC 3		29.735,90	1	
10842	9127579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12624 DÉB CC 3	351,09		1	
10842	9127579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12624 DÉB CC 3		351,09	1	
10842	9127580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12656 DÉB CC 3	198,00		1	
10842	9127580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12656 DÉB CC 3		198,00	1	
10842	9127581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12647 DÉB CC 3	537,21		1	
10842	9127581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12647 DÉB CC 3		537,21	1	
10842	9127582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12625 DÉB CC 3	198,00		1	
10842	9127582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12625 DÉB CC 3		198,00	1	
10842	9127583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12582 DÉB CC 3	384,93		1	
10842	9127583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12582 DÉB CC 3		384,93	1	
10842	9127584	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12601 DÉB CC 3	685,26		1	
10842	9127584		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12601 DÉB CC 3		685,26	1	
10842	9127585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12596 DÉB CC 3	972,90		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12596 DÉB CC 3		972,90	1
10842	9127586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12636 DÉB CC 3	638,73		1
10842	9127586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12636 DÉB CC 3		638,73	1
10842	9127587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12564 DÉB CC 3	132,00		1
10842	9127587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12564 DÉB CC 3		132,00	1
10842	9127588	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12583 DÉB CC 3	198,00		1
10842	9127588		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12583 DÉB CC 3		198,00	1
10842	9127589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12618 DÉB CC 3	647,19		1
10842	9127589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12618 DÉB CC 3		647,19	1
10842	9127590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12666 DÉB CC 3	524,52		1
10842	9127590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12666 DÉB CC 3		524,52	1
10842	9127591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12563 DÉB CC 3	2.199,60		1
10842	9127591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12563 DÉB CC 3		2.199,60	1
10842	9127592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12655 DÉB CC 3	630,27		1
10842	9127592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12655 DÉB CC 3		630,27	1
10842	9127593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20387 DÉB CC 3	3.111,40		1
10842	9127593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20387 DÉB CC 3		3.111,40	1
10842	9127594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20121 DÉB CC 3	637,00		1
10842	9127594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20121 DÉB CC 3		637,00	1
10842	9127595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20461 DÉB CC 3	1.596,00		1
10842	9127595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20461 DÉB CC 3		1.596,00	1
10842	9127596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20214 DÉB CC 3	1.846,30		1
10842	9127596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20214 DÉB CC 3		1.846,30	1
10842	9127597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 82848 DÉB CC 3	574,50		1
10842	9127597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 82848 DÉB CC 3		574,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356270 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356270 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127599	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 751 DÉB CC 3	163.510,00		1
10842	9127599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 751 DÉB CC 3		149.981,00	1
10842	9127599		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 751		7.719,00	1
10842	9127599		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 751		5.810,00	1
10842	9127600	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 258 DÉB CC 3	4.375,00		1
10842	9127600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 258 DÉB CC 3		3.892,50	1
10842	9127600		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 258		232,50	1
10842	9127600		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 258		250,00	1
10842	9127601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 286 DÉB CC 3	1.960,00		1
10842	9127601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 321/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 286 DÉB CC 3		1.960,00	1
10842	9127602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2812 DÉB CC 3	2.167,60		1
10842	9127602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2812 DÉB CC 3		2.167,60	1
10842	9127603	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02789 DÉB CC 3	411,25		1
10842	9127603		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02789 DÉB CC 3		411,25	1
10842	9127604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24357 DÉB CC 3	3.264,00		1
10842	9127604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24357 DÉB CC 3		3.264,00	1
10842	9127605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2797 DÉB CC 3	255,21		1
10842	9127605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2797 DÉB CC 3		255,21	1
10842	9127606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2735 DÉB CC 3	957,57		1
10842	9127606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2735 DÉB CC 3		957,57	1
10842	9127607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2758 DÉB CC 3	485,55		1
10842	9127607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2758 DÉB CC 3		485,55	1
10842	9127608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2810 DÉB CC 3	445,45		1
10842	9127608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2810 DÉB CC 3		445,45	1
10842	9127609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65871 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65871 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65859 DÉB CC 3	714,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65859 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65860 DÉB CC 3	357,00		1	
10842	9127611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65860 DÉB CC 3		357,00	1	
10842	9127612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65861 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65861 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65869 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65869 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65870 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65870 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65874 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65874 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65863 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65863 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65864 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65864 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127618	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65865 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127618		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65865 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65866 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65866 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65867 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65867 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65168 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65168 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65693 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65693 DÉB CC 3		952,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65862 DÉB CC 3	476,00		1
10842	9127623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65862 DÉB CC 3		476,00	1
10842	9127624	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	3.197,58		1
10842	9127624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3		3.197,58	1
10842	9127625	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 442 DÉB CC 3	902,50		1
10842	9127625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 442 DÉB CC 3		902,50	1
10842	9127626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65873 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65873 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127627	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65872 DÉB CC 3	748,00		1
10842	9127627		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65872 DÉB CC 3		748,00	1
10842	9127628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 403/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7760 DÉB CC 3	220,00		1
10842	9127628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 403/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7760 DÉB CC 3		220,00	1
10842	9127629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39258 DÉB CC 3	3.494,40		1
10842	9127629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39258 DÉB CC 3		3.494,40	1
10842	9127630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39150 DÉB CC 3	5.107,20		1
10842	9127630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39150 DÉB CC 3		5.107,20	1
10842	9127631	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39187 DÉB CC 3	1.683,00		1
10842	9127631		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39187 DÉB CC 3		1.683,00	1
10842	9127632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	7.980,00		1
10842	9127632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3		7.980,00	1
10842	9127633	2.1.1.1.01.002.1000		SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72602 DÉB CC 3	6.590,00		1
10842	9127633		1.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72602 DÉB CC 3		6.590,00	1
10842	9127634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65875 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65875 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65868 DÉB CC 3	952,00		1
10842	9127635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65868 DÉB CC 3		952,00	1
10842	9127636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65323 DÉB CC 3	476,00		1
10842	9127636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65323 DÉB CC 3		476,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67569 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67569 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67567 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67567 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67568 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67568 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67570 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67570 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355320 DÉB CC 3	962,00		1	
10842	9127641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355320 DÉB CC 3		962,00	1	
10842	9127642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353043 DÉB CC 3	996,18		1	
10842	9127642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353043 DÉB CC 3		996,18	1	
10842	9127643	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353049 DÉB CC 3	6.817,00		1	
10842	9127643		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353049 DÉB CC 3		6.817,00	1	
10842	9127644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355278 DÉB CC 3	962,00		1	
10842	9127644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355278 DÉB CC 3		962,00	1	
10842	9127645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354164 DÉB CC 3	822,00		1	
10842	9127645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354164 DÉB CC 3		822,00	1	
10842	9127646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355256 DÉB CC 3	522,00		1	
10842	9127646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355256 DÉB CC 3		522,00	1	
10842	9127647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355324 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355324 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355363 DÉB CC 3	1.402,00		1	
10842	9127648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355363 DÉB CC 3		1.402,00	1	
10842	9127649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353934 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353934 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353951 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353951 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356286 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356286 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356301 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356301 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127653	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356273 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127653		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356273 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353045 DÉB CC 3	1.689,20		1	
10842	9127654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353045 DÉB CC 3		1.689,20	1	
10842	9127655	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353069 DÉB CC 3	6.817,00		1	
10842	9127655		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353069 DÉB CC 3		6.817,00	1	
10842	9127656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355259 DÉB CC 3	724,00		1	
10842	9127656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355259 DÉB CC 3		724,00	1	
10842	9127657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354241 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354241 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356297 DÉB CC 3	724,00		1	
10842	9127658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356297 DÉB CC 3		724,00	1	
10842	9127659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353030 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353030 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353939 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353939 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127661	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355228 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127661		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355228 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353044 DÉB CC 3	1.819,10		1	
10842	9127662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.819,10	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			08 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				353044 DÉB CC 3			
10842	9127663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355207 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355207 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355351 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355351 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356268 DÉB CC 3	1.609,40		1
10842	9127665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356268 DÉB CC 3		1.609,40	1
10842	9127666	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353949 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127666		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353949 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353051 DÉB CC 3	1.958,90		1
10842	9127667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353051 DÉB CC 3		1.958,90	1
10842	9127668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355203 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355203 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356283 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356283 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353021 DÉB CC 3	724,00		1
10842	9127670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353021 DÉB CC 3		724,00	1
10842	9127671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353943 DÉB CC 3	1.958,90		1
10842	9127671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353943 DÉB CC 3		1.958,90	1
10842	9127672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356303 DÉB CC 3	962,00		1
10842	9127672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356303 DÉB CC 3		962,00	1
10842	9127673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355364 DÉB CC 3	1.402,00		1
10842	9127673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355364 DÉB CC 3		1.402,00	1
10842	9127674	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355345 DÉB CC 3	382,00		1
10842	9127674		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355345 DÉB CC 3		382,00	1
10842	9127675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353025 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353025 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355204 DÉB CC 3	1.281,30		1	
10842	9127676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355204 DÉB CC 3		1.281,30	1	
10842	9127677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353071 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353071 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127678	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1760/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 235 DÉB CC 3	8.208,00		1	
10842	9127678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1760/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 235 DÉB CC 3		8.208,00	1	
10842	9127679	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 054/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	180,00		1	
10842	9127679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 054/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1514 DÉB CC 3		175,88	1	
10842	9127679		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1514		4,12	1	
10842	9127680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 404/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3464 DÉB CC 3	1.045,04		1	
10842	9127680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 404/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3464 DÉB CC 3		1.045,04	1	
10842	9127681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9382 DÉB CC 3	950,16		1	
10842	9127681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9382 DÉB CC 3		950,16	1	
10842	9127682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9455 DÉB CC 3	10.707,40		1	
10842	9127682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9455 DÉB CC 3		10.707,40	1	
10842	9127683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18459 DÉB CC 3	1.008,00		1	
10842	9127683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18459 DÉB CC 3		1.008,00	1	
10842	9127684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 269/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7024 DÉB CC 3	972,50		1	
10842	9127684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 269/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7024 DÉB CC 3		972,50	1	
10842	9127685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355361 DÉB CC 3	962,00		1	
10842	9127685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355361 DÉB CC 3		962,00	1	
10842	9127686	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 245/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17351 DÉB CC 3	367,32		1	
10842	9127686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 245/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17351 DÉB CC 3		331,87	1	
10842	9127686		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 17351		17,08	1	
10842	9127686		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 17351		18,37	1	
10842	9127687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353062 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353062 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355276 DÉB CC 3	382,00		1	
10842	9127688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355276 DÉB CC 3		382,00	1	
10842	9127689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353946 DÉB CC 3	822,00		1	
10842	9127689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353946 DÉB CC 3		822,00	1	
10842	9127690	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356277 DÉB CC 3	2.282,00		1	
10842	9127690		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356277 DÉB CC 3		2.282,00	1	
10842	9127691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21244 DÉB CC 3	7.182,00		1	
10842	9127691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21244 DÉB CC 3		7.182,00	1	
10842	9127692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21232 DÉB CC 3	4.536,00		1	
10842	9127692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21232 DÉB CC 3		4.536,00	1	
10842	9127693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9927 DÉB CC 3	30,34		1	
10842	9127693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9927 DÉB CC 3		29,73	1	
10842	9127693		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9927		0,61	1	
10842	9127694	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 050/19 FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA PG NF 2787 DÉB CC 3	1.060,00		1	
10842	9127694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 050/19 FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA PG NF 2787 DÉB CC 3		1.038,80	1	
10842	9127694		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA 2787		21,20	1	
10842	9127695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278625 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278625 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278638 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278638 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278630 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278630 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278607 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278607 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278642 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278642 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278861 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278861 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278656 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278656 DÉB CC 3		476,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278636 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278636 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278640 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278640 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127704	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278649 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127704		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278649 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278633 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278633 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278653 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278653 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127707	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278859 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127707		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278859 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278602 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278602 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278598 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278598 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278626 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278626 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278650 DÉB CC 3	357,00		1	
10842	9127711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278650 DÉB CC 3		357,00	1	
10842	9127712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278858 DÉB CC 3	357,00		1	
10842	9127712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278858 DÉB CC 3		357,00	1	
10842	9127713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278624 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278624 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278608 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278608 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278629 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278629 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278597 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278597 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278635 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278635 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278651 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278651 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278643 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278643 DÉB CC 3		1.496,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278637 DÉB CC 3	952,00		1
10842	9127720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278637 DÉB CC 3		952,00	1
10842	9127721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278645 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278645 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127722	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278860 DÉB CC 3	476,00		1
10842	9127722		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278860 DÉB CC 3		476,00	1
10842	9127723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278654 DÉB CC 3	952,00		1
10842	9127723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278654 DÉB CC 3		952,00	1
10842	9127724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278622 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278622 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278606 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278606 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278634 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278634 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 233/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10980 DÉB CC 3	2.381,40		1
10842	9127727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 233/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10980 DÉB CC 3		2.381,40	1
10842	9127728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278623 DÉB CC 3	1.496,00		1
10842	9127728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278623 DÉB CC 3		1.496,00	1
10842	9127729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278599 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278599 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278631 DÉB CC 3	952,00		1
10842	9127730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278631 DÉB CC 3		952,00	1
10842	9127731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278604 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278604 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278594 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278594 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 274780 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 274780 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278627 DÉB CC 3	476,00		1
10842	9127734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278627 DÉB CC 3		476,00	1
10842	9127735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278647 DÉB CC 3	714,00		1
10842	9127735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278647 DÉB CC 3		714,00	1
10842	9127736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278605 DÉB CC 3	357,00		1
10842	9127736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278605 DÉB CC 3		357,00	1
10842	9127737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278610 DÉB CC 3	714,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278610 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278609 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278609 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278596 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278596 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127740	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278600 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127740		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278600 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278648 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278648 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278862 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278862 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278632 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278632 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278621 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278621 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278603 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278603 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278655 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278655 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278595 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278595 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278628 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278628 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127749	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/ 19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 173/2019 DÉB CC 3	56.425,32		1	
10842	9127749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/ 19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 173/2019 DÉB CC 3		56.425,32	1	
10842	9127750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21102 DÉB CC 3	3.983,23		1	
10842	9127750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21102 DÉB CC 3		3.983,23	1	
10842	9127751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5199 DÉB CC 3	1.054,88		1	
10842	9127751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5199 DÉB CC 3		1.054,88	1	
10842	9127752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 758 DÉB CC 3	82,50		1	
10842	9127752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 758 DÉB CC 3		82,50	1	
10842	9127753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 724 DÉB CC 3	267,85		1	
10842	9127753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 724 DÉB		267,85	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 3				
10842	9127754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284796 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284796 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284776 DÉB CC 3	357,00			1
10842	9127755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284776 DÉB CC 3		357,00		1
10842	9127756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284795 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284795 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284775 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284775 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284792 DÉB CC 3	357,00			1
10842	9127758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284792 DÉB CC 3		357,00		1
10842	9127759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284783 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284783 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284777 DÉB CC 3	952,00			1
10842	9127760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284777 DÉB CC 3		952,00		1
10842	9127761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284791 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284791 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284793 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284793 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284781 DÉB CC 3	952,00			1
10842	9127763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284781 DÉB CC 3		952,00		1
10842	9127764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284787 DÉB CC 3	357,00			1
10842	9127764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284787 DÉB CC 3		357,00		1
10842	9127765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284788 DÉB CC 3	357,00			1
10842	9127765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284788 DÉB CC 3		357,00		1
10842	9127766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284778 DÉB CC 3	952,00			1
10842	9127766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284778 DÉB CC 3		952,00		1
10842	9127767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284773 DÉB CC 3	476,00			1
10842	9127767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284773 DÉB CC 3		476,00		1
10842	9127768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284827 DÉB CC 3	952,00			1
10842	9127768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284827 DÉB CC 3		952,00		1
10842	9127769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284797 DÉB CC 3	714,00			1
10842	9127769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284797 DÉB CC 3		714,00		1
10842	9127770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284794 DÉB CC 3	1.496,00			1
10842	9127770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284794 DÉB CC 3		1.496,00		1
10842	9127771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284789 DÉB CC 3	714,00			1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284789 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284786 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284786 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 277491 DÉB CC 3	3.600,00		1	
10842	9127773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 277491 DÉB CC 3		3.600,00	1	
10842	9127774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284790 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284790 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284798 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10842	9127775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284798 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10842	9127776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284799 DÉB CC 3	748,00		1	
10842	9127776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284799 DÉB CC 3		748,00	1	
10842	9127777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284780 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284780 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284784 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284784 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278652 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278652 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284774 DÉB CC 3	714,00		1	
10842	9127780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284774 DÉB CC 3		714,00	1	
10842	9127781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284779 DÉB CC 3	476,00		1	
10842	9127781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284779 DÉB CC 3		476,00	1	
10842	9127782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284782 DÉB CC 3	357,00		1	
10842	9127782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284782 DÉB CC 3		357,00	1	
10842	9127783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284785 DÉB CC 3	952,00		1	
10842	9127783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284785 DÉB CC 3		952,00	1	
10842	9127784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30016 DÉB CC 3	105,64		1	
10842	9127784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30016 DÉB CC 3		105,64	1	
10842	9127785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30015 DÉB CC 3	5.084,83		1	
10842	9127785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30015 DÉB CC 3		5.084,83	1	
10842	9127786	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258212 DÉB CC 3	6.840,38		1	
10842	9127786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258212 DÉB CC 3		6.517,46	1	
10842	9127786		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258212		322,92	1	
10842	9127787	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340 DÉB CC 3	204.688,10		1	
10842	9127787		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340 DÉB CC 3		1.648,09	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10842	9127787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340 DÉB CC 3		180.774,83	1
10842	9127787		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 340		10.728,82	1
10842	9127787		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 340		11.536,36	1
10842	9127788	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1555 DÉB CC 3	3.500,00		1
10842	9127788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1555 DÉB CC 3		3.332,35	1
10842	9127788		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1555		167,65	1
10842	9127789	2.1.1.1.01.002.1001		PGTO PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8723 DÉB CC 3	42.084,35		1
10842	9127789		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8723 DÉB CC 3		40.127,43	1
10842	9127789		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8723		1.956,92	1
10842	9127790	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3	1.184,15		1
10842	9127790		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3		1.184,15	1
10842	9127791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29416 DÉB CC 3	2.084,55		1
10842	9127791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29416 DÉB CC 3		2.084,55	1
10842	9127792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29413 DÉB CC 3	2.826,88		1
10842	9127792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29413 DÉB CC 3		2.826,88	1
10842	9127793	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29158 DÉB CC 3	1.060,95		1
10842	9127793		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29158 DÉB CC 3		1.060,95	1
10842	9127794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29189 DÉB CC 3	1.614,00		1
10842	9127794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29189 DÉB CC 3		1.614,00	1
10842	9127795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29312 DÉB CC 3	1.877,70		1
10842	9127795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29312 DÉB CC 3		1.877,70	1
10842	9127796	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29210 DÉB CC 3	1.036,43		1
10842	9127796		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29210 DÉB CC 3		1.036,43	1
10842	9127797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29357 DÉB CC 3	1.473,84		1
10842	9127797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29357 DÉB CC 3		1.473,84	1
10842	9127798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29393 DÉB CC 3	2.216,56		1
10842	9127798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29393 DÉB CC 3		2.216,56	1
10842	9127799	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29138 DÉB CC 3	1.176,70		1
10842	9127799		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29138 DÉB CC 3		1.176,70	1
10842	9128587	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7	123.042,74		1
10842	9128587	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7	7,50		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128587		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7		123.050,24	1	
10842	9128588	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7	11.792,50		1	
10842	9128588	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7	7,50		1	
10842	9128588		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7		11.800,00	1	
10842	9128648	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	249,97		1	
10842	9128648		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		249,97	1	
10842	9128686	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,34		1	
10842	9128686		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,34	1	
10842	9128691	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.202,00		1	
10842	9128691		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.202,00	1	
10842	9128727	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
10842	9128727		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
10842	9128728	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
10842	9128728		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
10842	9128729	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	617,59		1	
10842	9128729		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		617,59	1	
10842	9128767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	34,74		1	
10842	9128767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		34,74	1	
10842	9128768	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	217.124,20		1	
10842	9128768		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		217.124,20	1	
10842	9128819	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	164,76		1	
10842	9128819		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		164,76	1	
10842	9128847	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	874.876,79		1	
10842	9128847		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		874.876,79	1	
10842	9128848	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	202,71		1	
10842	9128848		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		202,71	1	
10842	9128865	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	135.000,00		1	
10842	9128865		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		135.000,00	1	
Total do dia:					2.768.681,79	2.768.681,79		
GOIANIA,		09 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126682	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2865 12/04/2019	530,83		1	
10842	9126682		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2865 12/04/2019		530,83	1	
10842	9126683	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02866 12/04/2019	329,89		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126683		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02866 12/04/2019		329,89	1
10842	9126753	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2892 12/04/2019	447,61		1
10842	9126753		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2892 12/04/2019		447,61	1
10842	9126895	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2896 12/04/2019	217,27		1
10842	9126895		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2896 12/04/2019		217,27	1
10842	9126977	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2864 12/04/2019	1.018,58		1
10842	9126977		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2864 12/04/2019		1.018,58	1
10842	9127042	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2856 12/04/2019	130,65		1
10842	9127042		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2856 12/04/2019		130,65	1
Total do dia:					2.674,83	2.674,83	

GOIANIA, 10 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128625	1.1.1.1.01.004.1013		REND. APLIC. CT CEF 00003177	115,53		1
10842	9128625		3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177		115,53	1
Total do dia:					115,53	115,53	

GOIANIA, 11 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105387	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	10.080,00		1
10822	9105387		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1		10.080,00	1
10822	9105405	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	98.550,00		1
10822	9105405		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1		98.550,00	1
10842	9126580	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1
10842	9126580		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1
10842	9126581	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.507,00		1
10842	9126581		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.507,00	1
10842	9126643	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 63 PARA 92-8	36.000,00		1
10842	9126643		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA 63 PARA 92-8		36.000,00	1
10842	9126644	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	134.835,24		1
10842	9126644		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8		134.835,24	1
10842	9126693	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9504 38853 15/03/2019	352,00		1
10842	9126693		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9504 38853 15/03/2019		352,00	1
10842	9126709	1.1.4.1.02.003.1001		LOJA DAS PISCINAS LTDA 11605 38868 26/03/2019	1.530,00		1
10842	9126709		2.1.1.1.01.002.1000	LOJA DAS PISCINAS LTDA 11605 38868 26/03/2019		1.530,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126736	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25641 12/04/2019	9.119,20		1
10842	9126736		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25641 12/04/2019		9.119,20	1
10842	9126741	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20336 38546 30/03/2019	2.061,50		1
10842	9126741		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20336 38546 30/03/2019		2.061,50	1
10842	9126774	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21673 38800 07/04/2019	1.533,00		1
10842	9126774		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21673 38800 07/04/2019		1.533,00	1
10842	9126806	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59329 12/04/2019	18.196,00		1
10842	9126806		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59329 12/04/2019		18.196,00	1
10842	9126853	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280144 09/04/2019	30,00		1
10842	9126853		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280144 09/04/2019		30,00	1
10842	9126994	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48215 12/04/2019	7.815,14		1
10842	9126994		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48215 12/04/2019		7.815,14	1
10842	9127008	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20637 12/04/2019	2.328,40		1
10842	9127008		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20637 12/04/2019		2.328,40	1
10842	9127025	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59328 12/04/2019	1.207,85		1
10842	9127025		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59328 12/04/2019		1.207,85	1
10842	9127061	1.1.4.1.02.001.1007		SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 1494 38790 08/04/2019	476,00		1
10842	9127061		2.1.1.1.01.002.1000	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 1494 38790 08/04/2019		476,00	1
10842	9127073	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12735 12/04/2019	587,97		1
10842	9127073		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12735 12/04/2019		587,97	1
10842	9127074	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280152 09/04/2019	60,00		1
10842	9127074		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280152 09/04/2019		60,00	1
10842	9127075	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 306977 22/04/2019	7.750,00		1
10842	9127075		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 306977 22/04/2019		7.750,00	1
10842	9127153	1.1.4.1.02.003.1014		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 167 38803 15/03/2019	3.238,65		1
10842	9127153		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 167 38803 15/03/2019		3.238,65	1
10842	9127184	1.1.4.1.02.001.1007		ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 94780 38724 28/03/2019	11.400,00		1
10842	9127184		2.1.1.1.01.002.1000	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 94780 38724 28/03/2019		11.400,00	1
10842	9127217	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 250361112024 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	363,13		1
10842	9127217		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250361112024 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		363,13	1
10842	9127218	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1573444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.516,59		1
10842	9127218		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1573444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.516,59	1
10842	9127226	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 18406 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.350,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127226		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406		140,25	1
10842	9127226		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18406 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.209,75	1
10842	9127235	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 107886950 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,40		1
10842	9127235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 107886950 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,40	1
10842	9127254	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2361 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10842	9127254		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2361 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10842	9127275	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8818 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.920,00		1
10842	9127275		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8818 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.920,00	1
10842	9127276	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 506 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10842	9127276		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 506		140,40	1
10842	9127276		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 506 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10842	9127282	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	248.054,12		1
10842	9127282		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		248.054,12	1
10842	9127292	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 57954 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.463,01		1
10842	9127292		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 57954 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.463,01	1
10842	9127297	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003892926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	97.565,37		1
10842	9127297		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003892926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		97.565,37	1
10842	9127306	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12395 11/04/2019	123.050,24		1
10842	9127306		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12395 11/04/2019		123.050,24	1
10842	9127800	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-76 DÉB CC 3	224,82		1
10842	9127800		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-76 DÉB CC 3		224,82	1
10842	9127801	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437166 DÉB CC 3	232,70		1
10842	9127801		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437166 DÉB CC 3		232,70	1
10842	9127802	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-250 DÉB CC 3	250,00		1
10842	9127802		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-250 DÉB CC 3		250,00	1
10842	9127803	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14608 DÉB CC 3	250,40		1
10842	9127803		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14608 DÉB CC 3		250,40	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127804	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2811 DÉB CC 3	287,55		1
10842	9127804		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2811 DÉB CC 3		287,55	1
10842	9127805	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57396 DÉB CC 3	423,02		1
10842	9127805		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57396 DÉB CC 3		423,02	1
10842	9127806	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 325 DÉB CC 3	9.219,60		1
10842	9127806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 325 DÉB CC 3		8.784,36	1
10842	9127806		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 325		435,24	1
10842	9127807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 201831 DÉB CC 3	21.446,50		1
10842	9127807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 201831 DÉB CC 3		21.446,50	1
10842	9127808	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54252 DÉB CC 3	110,00		1
10842	9127808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54252 DÉB CC 3		110,00	1
10842	9127809	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54193 DÉB CC 3	110,00		1
10842	9127809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54193 DÉB CC 3		110,00	1
10842	9127810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2183 DÉB CC 3	317,31		1
10842	9127810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2183 DÉB CC 3		317,31	1
10842	9127811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	124,75		1
10842	9127811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3		124,75	1
10842	9127812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 522 DÉB CC 3	1.526,34		1
10842	9127812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 522 DÉB CC 3		1.526,34	1
10842	9127813	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1727 DÉB CC 3	23.828,65		1
10842	9127813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1727 DÉB CC 3		22.703,74	1
10842	9127813		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1727		1.124,91	1
10842	9127814	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11277 DÉB CC 3	2.464,00		1
10842	9127814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11277 DÉB CC 3		2.346,22	1
10842	9127814		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11277		117,78	1
10842	9127815	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18187 DÉB CC 3	438,16		1
10842	9127815		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18187 DÉB CC 3		438,16	1
10842	9127816	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6828 DÉB CC 3	660,19		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127816		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6828 DÉB CC 3		660,19	1	
10842	9127817	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3235 DÉB CC 3	787,50		1	
10842	9127817		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3235 DÉB CC 3		787,50	1	
10842	9127818	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3270 DÉB CC 3	910,00		1	
10842	9127818		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3270 DÉB CC 3		910,00	1	
10842	9127819	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-436478 DÉB CC 3	1.139,08		1	
10842	9127819		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-436478 DÉB CC 3		1.139,08	1	
10842	9127820	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-429066 DÉB CC 3	2.160,70		1	
10842	9127820		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-429066 DÉB CC 3		2.160,70	1	
10842	9127821	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13825 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10842	9127821		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13825 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10842	9127822	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10842	9127822		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10842	9127823	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-431734 DÉB CC 3	2.880,43		1	
10842	9127823		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-431734 DÉB CC 3		2.880,43	1	
10842	9127824	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2778 DÉB CC 3	3.967,02		1	
10842	9127824		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2778 DÉB CC 3		3.967,02	1	
10842	9127825	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2773 DÉB CC 3	4.616,21		1	
10842	9127825		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2773 DÉB CC 3		4.616,21	1	
10842	9127826	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-737 DÉB CC 3	5.810,00		1	
10842	9127826		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-737 DÉB CC 3		5.810,00	1	
10842	9127827	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	11.536,36		1	
10842	9127827		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3		11.536,36	1	
10842	9127828	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1551 DÉB CC 3	26.398,41		1	
10842	9127828		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1551 DÉB CC 3		26.398,41	1	
10842	9127829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 975461 DÉB CC 3	3.463,75		1	
10842	9127829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 975461 DÉB CC 3		3.463,75	1	
10842	9127830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2185 DÉB CC 3	68,83		1	
10842	9127830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2185 DÉB CC 3		68,83	1	
10842	9127831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 189602 DÉB CC 3	4.504,81		1	
10842	9127831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 189602 DÉB CC 3		4.504,81	1	
10842	9127832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 196244 DÉB CC 3	1.927,20		1	
10842	9127832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 196244 DÉB CC 3		1.927,20	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127833	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	100,00		1
10842	9127833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3		100,00	1
10842	9127834	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1.700,00		1
10842	9127834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3		1.700,00	1
10842	9127835	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	2.567,66		1
10842	9127835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3		2.567,66	1
10842	9127836	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	2.596,77		1
10842	9127836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3		2.596,77	1
10842	9127837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3	2.629,15		1
10842	9127837	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3	0,01		1
10842	9127837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3		2.506,90	1
10842	9127837		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2432534		122,26	1
10842	9127838	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	2.207,51		1
10842	9127838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3		2.207,51	1
10842	9127839	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/19 DÉB CC 3	4.013,80		1
10842	9127839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/19 DÉB CC 3		4.013,80	1
10842	9127840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	1,33		1
10842	9127840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3		1,33	1
10842	9127841	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1498 DÉB CC 3	4,12		1
10842	9127841		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1498 DÉB CC 3		4,12	1
10842	9127842	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19200 DÉB CC 3	5,02		1
10842	9127842		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19200 DÉB CC 3		5,02	1
10842	9127843	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	6,05		1
10842	9127843		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3		6,05	1
10842	9127844	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21067 DÉB CC 3	7,00		1
10842	9127844		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21067 DÉB CC 3		7,00	1
10842	9127845	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-152 DÉB CC 3	9,00		1
10842	9127845		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-152 DÉB CC 3		9,00	1
10842	9127846	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-146 DÉB CC 3	9,30		1
10842	9127846		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-146 DÉB CC 3		9,30	1
10842	9127847	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21066 DÉB CC 3	10,00		1
10842	9127847		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21066 DÉB CC 3		10,00	1
10842	9127848	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5890 DÉB CC 3	12,60		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10842	9127848		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5890 DÉB CC 3		12,60	1		
10842	9127849	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7463 DÉB CC 3	13,62		1		
10842	9127849		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7463 DÉB CC 3		13,62	1		
10842	9127850	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1924 DÉB CC 3	17,43		1		
10842	9127850		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1924 DÉB CC 3		17,43	1		
10842	9127851	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13836 DÉB CC 3	18,68		1		
10842	9127851		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13836 DÉB CC 3		18,68	1		
10842	9127852	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1024 DÉB CC 3	19,25		1		
10842	9127852		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1024 DÉB CC 3		19,25	1		
10842	9127853	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-913 DÉB CC 3	37,45		1		
10842	9127853		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-913 DÉB CC 3		37,45	1		
10842	9127854	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1805 DÉB CC 3	39,85		1		
10842	9127854		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1805 DÉB CC 3		39,85	1		
10842	9127855	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2340 DÉB CC 3	41,40		1		
10842	9127855		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2340 DÉB CC 3		41,40	1		
10842	9127856	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-155 DÉB CC 3	53,73		1		
10842	9127856		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-155 DÉB CC 3		53,73	1		
10842	9127857	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17230 DÉB CC 3	54,98		1		
10842	9127857		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17230 DÉB CC 3		54,98	1		
10842	9127858	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91242 DÉB CC 3	59,33		1		
10842	9127858		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91242 DÉB CC 3		59,33	1		
10842	9127859	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1967 DÉB CC 3	61,04		1		
10842	9127859		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1967 DÉB CC 3		61,04	1		
10842	9127860	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11065 DÉB CC 3	65,10		1		
10842	9127860		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11065 DÉB CC 3		65,10	1		
10842	9127861	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1102 DÉB CC 3	66,44		1		
10842	9127861		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1102 DÉB CC 3		66,44	1		
10842	9127862	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1384 DÉB CC 3	88,61		1		
10842	9127862		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1384 DÉB CC 3		88,61	1		
10842	9127863	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13878 DÉB CC 3	144,56		1		
10842	9127863		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13878 DÉB CC 3		144,56	1		
10842	9127864	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3734 DÉB CC 3	152,47		1		
10842	9127864		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3734 DÉB CC 3		152,47	1		
10842	9127865	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437174 DÉB CC 3	152,94		1		
10842	9127865		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437174 DÉB CC 3		152,94	1		
10842	9127866	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1519 DÉB CC 3	167,65		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127866		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1519 DÉB CC 3		167,65	1	
10842	9127867	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437170 DÉB CC 3	220,93		1	
10842	9127867		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437170 DÉB CC 3		220,93	1	
10842	9127868	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1376 DÉB CC 3	220,99		1	
10842	9127868		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1376 DÉB CC 3		220,99	1	
10842	9127869	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16914 DÉB CC 3	222,87		1	
10842	9127869		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16914 DÉB CC 3		222,87	1	
10842	9128608	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 214109 PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/03/2019	1.732,50		1	
10842	9128608		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 214109 PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/03/2019		1.732,50	1	
10842	9128621	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	351,34		1	
10842	9128621		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		351,34	1	
10842	9128647	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	250,00		1	
10842	9128647		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		250,00	1	
10842	9128684	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,34		1	
10842	9128684		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,34	1	
10842	9128685	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	33.400,68		1	
10842	9128685		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		33.400,68	1	
10842	9128779	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	7.504,36		1	
10842	9128779		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		7.504,36	1	
10842	9128787	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	165.000,00		1	
10842	9128787		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		165.000,00	1	
10842	9128845	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	153.000,36		1	
10842	9128845		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		153.000,36	1	
10842	9128846	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	62,75		1	
10842	9128846		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		62,75	1	
10842	9128856	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10842	9128856		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10842	9128857	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10842	9128857		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10842	9128858	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.092,30		1	
10842	9128858		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.092,30	1	
10842	9128863	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	135.021,60		1	
10842	9128863		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		135.021,60	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março 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>
10842	9128864	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	21,60		1
10842	9128864		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		21,60	1
Total do dia:					1.517.997,61	1.517.997,61	

GOIANIA, 12 de Março 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>
10822	9105365	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 3629 SÉRIE 1	27,00		1
10822	9105365		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3629 SÉRIE 1		27,00	1
10822	9105382	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	104,00		1
10822	9105382		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1		104,00	1
10822	9105390	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	640,00		1
10822	9105390		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1		640,00	1
10822	9105399	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	216,40		1
10822	9105399		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1		216,40	1
10842	9126582	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10842	9126582		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10842	9126583	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	954,00		1
10842	9126583		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE		954,00	1
10842	9126666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343190 15/03/2019	219,57		1
10842	9126666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343190 15/03/2019		219,57	1
10842	9126688	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29524 12/04/2019	1.243,70		1
10842	9126688		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29524 12/04/2019		1.243,70	1
10842	9126918	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 73675 12/04/2019	6.590,00		1
10842	9126918		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 73675 12/04/2019		6.590,00	1
10842	9126967	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1539707 38741 30/03/2019	5.200,00		1
10842	9126967		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1539707 38741 30/03/2019		5.200,00	1
10842	9126968	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190739 38086 31/03/2019	159,00		1
10842	9126968		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190739 38086 31/03/2019		159,00	1
10842	9126969	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39066 38796 22/03/2019	4.441,90		1
10842	9126969		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39066 38796 22/03/2019		4.441,90	1
10842	9127033	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84226 38727 29/03/2019	1.619,20		1
10842	9127033		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84226 38727 29/03/2019		1.619,20	1
10842	9127071	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 681292 38882 07/04/2019	6.865,75		1
10842	9127071		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 681292 38882 07/04/2019		6.865,75	1
10842	9127090	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 3686 38834 22/03/2019	482,90		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127090		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3686 38834 22/03/2019		482,90	1
10842	9127214	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7104 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	31.291,67		1
10842	9127214		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104		3.406,88	1
10842	9127214		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104		312,92	1
10842	9127214		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7104 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.571,87	1
10842	9127233	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 203 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	770,00		1
10842	9127233		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 203 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		770,00	1
10842	9127239	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 2094 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.505,23		1
10842	9127239		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2094 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.505,23	1
10842	9127243	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 17887 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.460,29		1
10842	9127243		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17887 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.460,29	1
10842	9127263	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3310 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.500,00		1
10842	9127263		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310		2.035,00	1
10842	9127263		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310		277,50	1
10842	9127263		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3310 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.187,50	1
10842	9127267	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 20199006 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.223,10		1
10842	9127267		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20199006		18,35	1
10842	9127267		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20199006 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.204,75	1
10842	9127285	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 17886 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.831,98		1
10842	9127285		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17886 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.831,98	1
10842	9127295	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7105 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.502,95		1
10842	9127295		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105		3.563,00	1
10842	9127295		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105		325,03	1
10842	9127295		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7105 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.614,92	1
10842	9127321	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 PG CX - NF 250361112024 GOÍAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS VENC. 10/04/2019	363,13		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127321		1.1.1.1.01.001.1000	PROC 113/18 PG CX - NF 250361112024 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS VENC. 10/04/2019		363,13	1
10842	9127870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12811 DÉB CC 3	317,10		1
10842	9127870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 418/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12811 DÉB CC 3		317,10	1
10842	9127871	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 008/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 178/2019 DÉB CC 3	3.483,02		1
10842	9127871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 178/2019 DÉB CC 3		3.483,02	1
10842	9127872	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 ADIANT 13º SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/2019 DÉB CC 3	2.785,32		1
10842	9127872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT 13º SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/2019 DÉB CC 3		2.785,32	1
10842	9128583	2.1.1.1.01.002.1001		CI 178/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8790 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 12/03/2019	3.920,00		1
10842	9128583		4.1.1.1.02.001.1009	CI 178/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8790 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 12/03/2019		3.920,00	1
10842	9128589	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	67.925,09		1
10842	9128589		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		67.925,09	1
10842	9128590	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.667.594,10		1
10842	9128590		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.667.594,10	1
10842	9128646	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	250,03		1
10842	9128646		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		250,03	1
10842	9128712	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	954,00		1
10842	9128712		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		954,00	1
10842	9128724	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
10842	9128724		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
10842	9128725	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
10842	9128725		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
10842	9128726	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.594,25		1
10842	9128726		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.594,25	1
10842	9128786	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	26,40		1
10842	9128786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		26,40	1
10842	9128844	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,28		1
10842	9128844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,28	1
Total do dia:					2.951.108,74	2.951.108,74	

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105362	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	22,00		1
10822	9105362		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1		22,00	1
10822	9105368	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	25,98		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105368		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1		25,98	1
10822	9105369	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	210,00		1
10822	9105369		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1		210,00	1
10822	9105370	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1653 SÉRIE 1	138,00		1
10822	9105370		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1653 SÉRIE 1		138,00	1
10822	9105374	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	12,99		1
10822	9105374		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1		12,99	1
10822	9105375	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	12,99		1
10822	9105375		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1		12,99	1
10822	9105377	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	25,98		1
10822	9105377		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1		25,98	1
10822	9105388	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	12,99		1
10822	9105388		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1		12,99	1
10822	9105389	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	25,98		1
10822	9105389		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1		25,98	1
10822	9105393	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	12,99		1
10822	9105393		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1		12,99	1
10842	9126584	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10842	9126584		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10842	9126585	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	336,08		1
10842	9126585		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS		336,08	1
10842	9126586	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PESSOA JURIDICA MOV TIT COB DISP FRIGOL	1.497,00		1
10842	9126586		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA MOV TIT COB DISP FRIGOL		1.497,00	1
10842	9126587	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ALZIRA ALVES DOS SANTOS	122,00		1
10842	9126587		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ALZIRA ALVES DOS SANTOS		122,00	1
10842	9126588	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10842	9126588		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10842	9126589	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS NF 201684 COMPLEN	91,26		1
10842	9126589		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS NF 201684 COMPLEN		91,26	1
10842	9126645	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	900.000,00		1
10842	9126645		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92		900.000,00	1
10842	9126646	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	910.000,00		1
10842	9126646		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92		910.000,00	1
10842	9126647	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	925.519,19		1
10842	9126647		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92		925.519,19	1
10842	9126660	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 2472 38606 02/04/2019	680,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126660		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 2472 38606 02/04/2019		680,00	1
10842	9126703	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005975 22/03/2019	892,50		1
10842	9126703		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005975 22/03/2019		892,50	1
10842	9126704	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005946 22/03/2019	892,50		1
10842	9126704		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005946 22/03/2019		892,50	1
10842	9126705	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005976 22/03/2019	892,50		1
10842	9126705		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005976 22/03/2019		892,50	1
10842	9126706	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005949 22/03/2019	446,25		1
10842	9126706		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005949 22/03/2019		446,25	1
10842	9126785	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12686 12/04/2019	99,00		1
10842	9126785		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12686 12/04/2019		99,00	1
10842	9126807	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48260 38159 08/04/2019	1.880,00		1
10842	9126807		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48260 38159 08/04/2019		1.880,00	1
10842	9126810	1.2.3.1.01.003.1016		NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1999 38538 22/03/2019	6.079,92		1
10842	9126810		2.1.1.1.01.002.1000	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1999 38538 22/03/2019		6.079,92	1
10842	9126835	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280330 11/04/2019	1.656,04		1
10842	9126835		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280330 11/04/2019		1.656,04	1
10842	9126852	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2909 12/04/2019	228,01		1
10842	9126852		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2909 12/04/2019		228,01	1
10842	9126923	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005953 22/03/2019	892,50		1
10842	9126923		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005953 22/03/2019		892,50	1
10842	9127004	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2901 12/04/2019	795,95		1
10842	9127004		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2901 12/04/2019		795,95	1
10842	9127005	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24666 38595 12/04/2019	4.352,00		1
10842	9127005		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24666 38595 12/04/2019		4.352,00	1
10842	9127006	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24568 38595 12/04/2019	2.720,00		1
10842	9127006		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24568 38595 12/04/2019		2.720,00	1
10842	9127067	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006019 22/03/2019	892,50		1
10842	9127067		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006019 22/03/2019		892,50	1
10842	9127072	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29598 12/04/2019	1.329,60		1
10842	9127072		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29598 12/04/2019		1.329,60	1
10842	9127086	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18545 12/04/2019	1.008,00		1
10842	9127086		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18545 12/04/2019		1.008,00	1
10842	9127128	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005978 22/03/2019	892,50		1
10842	9127128		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005978 22/03/2019		892,50	1
10842	9127135	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24572 37929 12/04/2019	3.840,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127135		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24572 37929 12/04/2019		3.840,00	1	
10842	9127156	1.1.4.1.02.003.1007		LIDER BORRACHAS EIRELI 3685 38885 22/03/2019	49,50		1	
10842	9127156		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3685 38885 22/03/2019		49,50	1	
10842	9127193	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005945 22/03/2019	892,50		1	
10842	9127193		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005945 22/03/2019		892,50	1	
10842	9127197	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29581 12/04/2019	1.236,96		1	
10842	9127197		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29581 12/04/2019		1.236,96	1	
10842	9127228	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 43826 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.990,75		1	
10842	9127228		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 43826		659,86	1	
10842	9127228		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43826 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.330,89	1	
10842	9127238	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17180 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.544,15		1	
10842	9127238		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180		173,16	1	
10842	9127238		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17180 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.370,99	1	
10842	9127246	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13981 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1	
10842	9127246		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981		5.390,00	1	
10842	9127246		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981		735,00	1	
10842	9127246		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13981 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1	
10842	9127255	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 241 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.499,45		1	
10842	9127255		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 241 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.499,45	1	
10842	9127266	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 442620 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.362,62		1	
10842	9127266		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 442620 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.362,62	1	
10842	9127281	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 442617 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.008,24		1	
10842	9127281		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 442617 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.008,24	1	
10842	9127286	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2843 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1	
10842	9127286		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2843 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1	
10842	9127291	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 1748019-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
10842	9127291		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1748019-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127293	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 442613 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.671,99		1
10842	9127293		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 442613 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47.671,99	1
10842	9127307	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12396 11/04/2019	115.551,84		1
10842	9127307		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12396 11/04/2019		115.551,84	1
10842	9127308	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12397 11/04/2019	841.703,85		1
10842	9127308		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12397 11/04/2019		841.703,85	1
10842	9127309	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12398 11/04/2019	337.646,55		1
10842	9127309		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12398 11/04/2019		337.646,55	1
10842	9127310	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12399 11/04/2019	8.673,77		1
10842	9127310		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12399 11/04/2019		8.673,77	1
10842	9127311	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12403 11/04/2019	2.328,63		1
10842	9127311		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12403 11/04/2019		2.328,63	1
10842	9127312	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12400 11/04/2019	399.000,00		1
10842	9127312		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12400 11/04/2019		399.000,00	1
10842	9127313	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12401 11/04/2019	1.845.865,09		1
10842	9127313		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12401 11/04/2019		1.845.865,09	1
10842	9127314	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12402 11/04/2019	415.115,74		1
10842	9127314		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12402 11/04/2019		415.115,74	1
10842	9127322	2.1.1.1.01.002.1001		PG CX - NF 107886950 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS VENC. 14/03/2019	190,40		1
10842	9127322		1.1.1.1.01.001.1000	PG CX - NF 107886950 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS VENC. 14/03/2019		190,40	1
10842	9127873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 372/19 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1970 DÉB CC 3	100,00		1
10842	9127873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 372/19 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1970 DÉB CC 3		100,00	1
10842	9127874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1.732,50		1
10842	9127874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3		1.732,50	1
10842	9127875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3	70.512,67		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3		70.512,50	1
10842	9127875		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3		0,17	1
10842	9127876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 482/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8561 DÉB CC 3	252,03		1
10842	9127876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 482/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8561 DÉB CC 3		252,03	1
10842	9127877	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278276 DÉB CC 3	224,50		1
10842	9127877		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278276 DÉB CC 3		224,50	1
10842	9127878	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	6.614,51		1
10842	9127878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3		6.614,51	1
10842	9127879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278277 DÉB CC 3	910,00		1
10842	9127879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278277 DÉB CC 3		910,00	1
10842	9128591	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10842	9128591	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10842	9128591		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10842	9128645	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	250,08		1
10842	9128645		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		250,08	1
10842	9128784	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	84.000,87		1
10842	9128784		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		84.000,87	1
10842	9128785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	26,41		1
10842	9128785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		26,41	1
10842	9128793	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.653.000,00		1
10842	9128793		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.653.000,00	1
10842	9128799	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	123.500,00		1
10842	9128799		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		123.500,00	1
10842	9128816	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10842	9128816		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10842	9128817	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10842	9128817		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10842	9128818	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	284,70		1
10842	9128818		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		284,70	1
10842	9128827	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	86.238,28		1
10842	9128827		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		86.238,28	1
10842	9128831	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.951,58		1
10842	9128831		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.951,58	1
10842	9128843	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,29		1
10842	9128843		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,29	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					10.131.847,37	10.131.847,37	

GOIANIA, 14 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126590	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC/TED SISPAG	18,00		1
10842	9126590		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC/TED SISPAG		18,00	1
10842	9126662	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357715 15/05/2019	972,58		1
10842	9126662		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357715 15/05/2019		972,58	1
10842	9126668	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36128 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9126668		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36128 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9126670	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39370 36937 12/04/2019	4.012,40		1
10842	9126670		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39370 36937 12/04/2019		4.012,40	1
10842	9126672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358123 21/05/2019	183,81		1
10842	9126672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358123 21/05/2019		183,81	1
10842	9126673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358144 21/05/2019	972,58		1
10842	9126673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358144 21/05/2019		972,58	1
10842	9126699	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21317 12/04/2019	69,50		1
10842	9126699		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21317 12/04/2019		69,50	1
10842	9126729	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357712 12/04/2019	382,00		1
10842	9126729		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357712 12/04/2019		382,00	1
10842	9126733	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36134 12/06/2019	836,26		1
10842	9126733		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36134 12/06/2019		836,26	1
10842	9126743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357729 12/04/2019	732,00		1
10842	9126743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357729 12/04/2019		732,00	1
10842	9126744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358098 21/05/2019	1.458,87		1
10842	9126744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358098 21/05/2019		1.458,87	1
10842	9126745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358118 21/05/2019	972,58		1
10842	9126745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358118 21/05/2019		972,58	1
10842	9126746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358124 21/05/2019	972,58		1
10842	9126746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358124 21/05/2019		972,58	1
10842	9126775	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862758 38921 12/04/2019	2.300,00		1
10842	9126775		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862758 38921 12/04/2019		2.300,00	1
10842	9126798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357731 15/05/2019	972,58		1
10842	9126798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357731 15/05/2019		972,58	1
10842	9126805	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019	21,80		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126805	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019	150,00		1	
10842	9126805		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019		171,80	1	
10842	9126812	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36129 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126812		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36129 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126813	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39424 37928 12/04/2019	1.958,40		1	
10842	9126813		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39424 37928 12/04/2019		1.958,40	1	
10842	9126814	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36127 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126814		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36127 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358141 21/05/2019	1.276,97		1	
10842	9126815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358141 21/05/2019		1.276,97	1	
10842	9126816	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42559 22/06/2019	3.967,02		1	
10842	9126816		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42559 22/06/2019		3.967,02	1	
10842	9126836	1.1.4.1.02.001.1007		SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 877 38845 01/04/2019	238,00		1	
10842	9126836		2.1.1.1.01.002.1000	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 877 38845 01/04/2019		238,00	1	
10842	9126873	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36133 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126873		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36133 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126874	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12763 12/04/2019	968,67		1	
10842	9126874		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12763 12/04/2019		968,67	1	
10842	9126884	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36124 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126884		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36124 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126885	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358138 21/05/2019	486,29		1	
10842	9126885		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358138 21/05/2019		486,29	1	
10842	9126949	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357733 12/04/2019	382,00		1	
10842	9126949		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357733 12/04/2019		382,00	1	
10842	9126950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357717 12/04/2019	1.982,00		1	
10842	9126950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357717 12/04/2019		1.982,00	1	
10842	9126954	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280366 11/04/2019	910,00		1	
10842	9126954		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280366 11/04/2019		910,00	1	
10842	9126962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358099 12/04/2019	382,00		1	
10842	9126962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358099 12/04/2019		382,00	1	
10842	9126963	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358114 21/05/2019	972,58		1	
10842	9126963		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358114 21/05/2019		972,58	1	
10842	9126964	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358128 12/04/2019	382,00		1	
10842	9126964		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358128 12/04/2019		382,00	1	
10842	9126965	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358180 21/05/2019	936,58		1	
10842	9126965		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358180 21/05/2019		936,58	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358142 12/04/2019	382,00		1	
10842	9126966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358142 12/04/2019		382,00	1	
10842	9126970	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358135 21/05/2019	972,58		1	
10842	9126970		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358135 21/05/2019		972,58	1	
10842	9127029	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39369 37928 12/04/2019	5.630,00		1	
10842	9127029		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39369 37928 12/04/2019		5.630,00	1	
10842	9127030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358111 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358111 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358120 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358120 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127032	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358126 21/05/2019	1.163,90		1	
10842	9127032		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358126 21/05/2019		1.163,90	1	
10842	9127034	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358136 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127034		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358136 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127082	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31031 38729 29/03/2019	11.680,00		1	
10842	9127082		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31031 38729 29/03/2019		11.680,00	1	
10842	9127096	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36126 12/06/2019	836,26		1	
10842	9127096		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36126 12/06/2019		836,26	1	
10842	9127097	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36122 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9127097		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36122 12/06/2019		2.939,63	1	
10842	9127098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358112 21/05/2019	972,58		1	
10842	9127098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358112 21/05/2019		972,58	1	
10842	9127099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358113 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358113 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358125 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358125 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358129 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358129 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358178 21/05/2019	764,34		1	
10842	9127102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358178 21/05/2019		764,34	1	
10842	9127103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358139 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358139 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127154	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36130 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9127154		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36130 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9127160	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27988 37925 12/04/2019	4.276,00		1	
10842	9127160		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27988 37925 12/04/2019		4.276,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127161	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36125 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9127161		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36125 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9127162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145 12/04/2019	1.749,20		1	
10842	9127162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145 12/04/2019		1.749,20	1	
10842	9127213	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6103 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.989,03		1	
10842	9127213		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103		554,84	1	
10842	9127213		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6103 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.434,19	1	
10842	9127219	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18402 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.530,00		1	
10842	9127219		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402		1.207,95	1	
10842	9127219		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18402 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.322,05	1	
10842	9127224	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8827 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.020,00		1	
10842	9127224		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8827 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.020,00	1	
10842	9127225	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1878803 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	616,00		1	
10842	9127225		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1878803 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		616,00	1	
10842	9127230	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18401 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.533,22		1	
10842	9127230		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18401		1.118,00	1	
10842	9127230		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18401 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.415,22	1	
10842	9127248	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6101 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	179.363,28		1	
10842	9127248		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101		2.690,45	1	
10842	9127248		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6101 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176.672,83	1	
10842	9127280	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 442606 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.404,84		1	
10842	9127280		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442606		815,65	1	
10842	9127280		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 442606 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		231.589,19	1	
10842	9127283	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2411 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117.255,34		1	
10842	9127283		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411		1.758,83	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127283		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2411 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		115.496,51	1
10842	9127294	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6102 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.890,00		1
10842	9127294		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102		1.588,35	1
10842	9127294		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6102 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		104.301,65	1
10842	9127301	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18400 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.715,83		1
10842	9127301		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400		250,74	1
10842	9127301		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18400 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.465,09	1
10842	9127880	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	25.935,03		1
10842	9127880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3		25.935,03	1
10842	9127881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2549/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 588169 DÉB CC 3	1.810,70		1
10842	9127881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2549/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 588169 DÉB CC 3		1.810,70	1
10842	9127882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11049 DÉB CC 3	212,00		1
10842	9127882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11049 DÉB CC 3		212,00	1
10842	9127883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228388 DÉB CC 3	14.722,45		1
10842	9127883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228388 DÉB CC 3		14.722,45	1
10842	9127884	2.1.1.1.01.002.1000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228413 DÉB CC 3	1.677,50		1
10842	9127884		1.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228413 DÉB CC 3		1.677,50	1
10842	9127885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 064/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 51317 DÉB CC 3	364,50		1
10842	9127885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 064/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 51317 DÉB CC 3		364,50	1
10842	9127886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3	2.700,00		1
10842	9127886	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3	91,26		1
10842	9127886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3		2.791,26	1
10842	9127887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 243/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2195 DÉB CC 3	6.670,83		1
10842	9127887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 243/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2195 DÉB CC 3		6.670,83	1
10842	9127888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1054 DÉB CC 3	172,59		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1054 DÉB CC 3		172,59	1
10842	9127889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 186175 DÉB CC 3	2.027,36		1
10842	9127889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 186175 DÉB CC 3		2.027,36	1
10842	9127890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 130/19 MR R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 127352 DÉB CC 3	3.328,00		1
10842	9127890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 130/19 MR R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 127352 DÉB CC 3		3.328,00	1
10842	9128644	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	250,12		1
10842	9128644		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		250,12	1
10842	9128722	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	315,80		1
10842	9128722		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		315,80	1
10842	9128783	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,96		1
10842	9128783		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,96	1
10842	9128791	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	424,55		1
10842	9128791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		424,55	1
10842	9128792	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.378.500,57		1
10842	9128792		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.378.500,57	1
10842	9128798	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,76		1
10842	9128798		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,76	1
10842	9128806	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.318.770,35		1
10842	9128806		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.318.770,35	1
10842	9128842	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,29		1
10842	9128842		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,29	1
Total do dia:					5.693.881,23	5.693.881,23	

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126591	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	216,00		1
10842	9126591		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		216,00	1
10842	9126592	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	180,00		1
10842	9126592		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		180,00	1
10842	9126593	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	314,00		1
10842	9126593		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES		314,00	1
10842	9126594	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA ADDAD GUIMARAES	47,50		1
10842	9126594		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA ADDAD GUIMARAES		47,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126595	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - DEBORAH ALVES SOUSA	961,83		1
10842	9126595		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - DEBORAH ALVES SOUSA		961,83	1
10842	9126596	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10842	9126596		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10842	9126597	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - AGX FLORESTAL	1.507,00		1
10842	9126597		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AGX FLORESTAL		1.507,00	1
10842	9126702	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20714 12/04/2019	358,00		1
10842	9126702		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20714 12/04/2019		358,00	1
10842	9126755	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29633 12/04/2019	1.163,22		1
10842	9126755		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29633 12/04/2019		1.163,22	1
10842	9126756	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2920 12/04/2019	130,65		1
10842	9126756		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2920 12/04/2019		130,65	1
10842	9126777	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9526 12/04/2019	862,92		1
10842	9126777		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9526 12/04/2019		862,92	1
10842	9126808	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203895 38753 07/04/2019	4.510,00		1
10842	9126808		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203895 38753 07/04/2019		4.510,00	1
10842	9126866	1.1.4.1.02.001.1002		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352 38631 22/03/2019	82,00		1
10842	9126866		2.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352 38631 22/03/2019		77,90	1
10842	9126866		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352		4,10	1
10842	9126876	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39002 38930 29/03/2019	260,00		1
10842	9126876		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39002 38930 29/03/2019		260,00	1
10842	9126877	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 106352 38797 08/04/2019	1.567,50		1
10842	9126877		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 106352 38797 08/04/2019		1.567,50	1
10842	9126900	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14769 38922 15/04/2019	1.260,00		1
10842	9126900		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14769 38922 15/04/2019		1.260,00	1
10842	9126945	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1538056 38741 28/03/2019	25.368,00		1
10842	9126945		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1538056 38741 28/03/2019		25.368,00	1
10842	9126978	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2918 12/04/2019	445,45		1
10842	9126978		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2918 12/04/2019		445,45	1
10842	9126979	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 32058 38855 11/04/2019	7.590,00		1
10842	9126979		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 32058 38855 11/04/2019		7.590,00	1
10842	9126980	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1290 38647 29/03/2019	177,00		1
10842	9126980		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1290 38647 29/03/2019		177,00	1
10842	9127028	1.1.4.1.02.003.1004		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29128 38878 14/04/2019	193,20		1
10842	9127028		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29128 38878 14/04/2019		193,20	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127037	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48333 38941 11/04/2019	1.520,00		1
10842	9127037		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48333 38941 11/04/2019		1.520,00	1
10842	9127063	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12906 38893 29/03/2019	205,94		1
10842	9127063		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12906 38893 29/03/2019		205,94	1
10842	9127064	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7838 38641 22/03/2019	641,30		1
10842	9127064		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7838 38641 22/03/2019		641,30	1
10842	9127065	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9528 12/04/2019	90,00		1
10842	9127065		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9528 12/04/2019		90,00	1
10842	9127066	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20705 12/04/2019	3.189,00		1
10842	9127066		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20705 12/04/2019		3.189,00	1
10842	9127081	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 293 38856 22/03/2019	190,80		1
10842	9127081		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 293 38856 22/03/2019		190,80	1
10842	9127125	1.1.4.1.02.003.1004		LIDER BORRACHAS EIRELI 3690 38593 22/03/2019	616,50		1
10842	9127125		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3690 38593 22/03/2019		616,50	1
10842	9127126	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7917 38611 29/03/2019	1.022,00		1
10842	9127126		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7917 38611 29/03/2019		1.022,00	1
10842	9127148	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38282 38652 12/04/2019	78,00		1
10842	9127148		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38282 38652 12/04/2019		78,00	1
10842	9127155	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42564 05/07/2019	4.279,07		1
10842	9127155		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42564 05/07/2019		4.279,07	1
10842	9127168	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02917 12/04/2019	316,25		1
10842	9127168		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02917 12/04/2019		316,25	1
10842	9127188	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3691 38503 22/03/2019	20,00		1
10842	9127188		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3691 38503 22/03/2019		20,00	1
10842	9127189	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9527 12/04/2019	238,40		1
10842	9127189		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9527 12/04/2019		238,40	1
10842	9127253	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3787 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.459,61		1
10842	9127253		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3787 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.459,61	1
10842	9127891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595 DÉB CC 3	3.887,82		1
10842	9127891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595 DÉB CC 3		2.165,88	1
10842	9127891		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595 DÉB CC 3		1.721,94	1
10842	9127892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34593 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34593 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127893	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34591 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127893		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34591 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127894	2.1.1.1.01.002.1000		V PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34589 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127894		1.1.1.1.01.002.1000	V PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34589 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34588 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34588 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34550 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34550 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34539 DÉB CC 3	3.887,82		1	
10842	9127897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34539 DÉB CC 3		3.887,82	1	
10842	9127898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34481 DÉB CC 3	528,50		1	
10842	9127898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34481 DÉB CC 3		528,50	1	
10842	9127899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34479 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34479 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34752 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34752 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34748 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34748 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34750 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10842	9127902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34750 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10842	9127903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34751 DÉB CC 3	463,48		1	
10842	9127903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34751 DÉB CC 3		463,48	1	
10842	9127904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34754 DÉB CC 3	3.558,81		1	
10842	9127904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34754 DÉB CC 3		3.558,81	1	
10842	9127905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34756 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10842	9127905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34756 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10842	9127906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34758 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10842	9127906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34758 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10842	9127907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34759 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10842	9127907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34759 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10842	9127908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 448/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83593 DÉB CC 3	14.611,40		1	
10842	9127908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 448/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83593 DÉB CC 3		14.611,40	1	
10842	9127909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 465/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 167 DÉB CC 3	3.238,65		1	
10842	9127909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 465/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 167 DÉB CC 3		3.238,65	1	
10842	9127910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 240/19 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 28037 DÉB CC 3	36,00		1	
10842	9127910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 240/19 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 28037 DÉB CC 3		36,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 442/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 992 DÉB CC 3	2.895,00		1
10842	9127911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 442/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 992 DÉB CC 3		2.895,00	1
10842	9127912	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22265 DÉB CC 3	1.854,00		1
10842	9127912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22265 DÉB CC 3		1.854,00	1
10842	9127913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 423/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2158 DÉB CC 3	1.070,00		1
10842	9127913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 423/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2158 DÉB CC 3		1.070,00	1
10842	9127914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34761 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34761 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127915	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34762 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127915		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34762 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127916	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34766 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127916		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34766 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34891 DÉB CC 3	836,26		1
10842	9127917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34891 DÉB CC 3		836,26	1
10842	9127918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34888 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34888 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34890 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34890 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34886 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34886 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34885 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34885 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34883 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34883 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34884 DÉB CC 3	3.558,81		1
10842	9127923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34884 DÉB CC 3		3.558,81	1
10842	9127924	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34882 DÉB CC 3	2.703,27		1
10842	9127924		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34882 DÉB CC 3		2.703,27	1
10842	9127925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34652 DÉB CC 3	3.558,81		1
10842	9127925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34652 DÉB CC 3		3.558,81	1
10842	9127926	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34651 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127926		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34651 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34650 DÉB CC 3	3.668,48		1
10842	9127927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34650 DÉB CC 3		3.668,48	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127928	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34649 DÉB CC 3	3.668,48		1
10842	9127928		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34649 DÉB CC 3		3.668,48	1
10842	9127929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34647 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34647 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34646 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34646 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34929 DÉB CC 3	2.158,75		1
10842	9127932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34929 DÉB CC 3		2.158,75	1
10842	9127933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35031 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35031 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35032 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35032 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35043 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35043 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35029 DÉB CC 3	2.703,27		1
10842	9127936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35029 DÉB CC 3		2.703,27	1
10842	9127937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35030 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35030 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34930 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34930 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34934 DÉB CC 3	2.939,63		1
10842	9127939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34934 DÉB CC 3		2.939,63	1
10842	9127940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34931 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9127940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34931 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9127941	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5954 DÉB CC 3	180,00		1
10842	9127941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5954 DÉB CC 3		173,70	1
10842	9127941		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5954		6,30	1
10842	9127942	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 313 DÉB CC 3	17.651,20		1
10842	9127942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 313 DÉB CC 3		16.817,92	1
10842	9127942		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 313		833,28	1
10842	9127943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342065 DÉB CC 3	972,58		1
10842	9127943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				342065 DÉB CC 3				
10842	9127944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	203,82		1	
				342133 DÉB CC 3				
10842	9127944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		203,82	1	
				342133 DÉB CC 3				
10842	9127945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				342123 DÉB CC 3				
10842	9127945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				342123 DÉB CC 3				
10842	9127946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	184,16		1	
				342104 DÉB CC 3				
10842	9127946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		184,16	1	
				342104 DÉB CC 3				
10842	9127947	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342105 DÉB CC 3	296,13		1	
10842	9127947		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342105 DÉB CC 3		296,13	1	
10842	9127948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	183,81		1	
				343186 DÉB CC 3				
10842	9127948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		183,81	1	
				343186 DÉB CC 3				
10842	9127949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	386,42		1	
				343188 DÉB CC 3				
10842	9127949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		386,42	1	
				343188 DÉB CC 3				
10842	9127950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	275,48		1	
				343247 DÉB CC 3				
10842	9127950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		275,48	1	
				343247 DÉB CC 3				
10842	9127951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	90,29		1	
				343249 DÉB CC 3				
10842	9127951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29	1	
				343249 DÉB CC 3				
10842	9127952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	154,38		1	
				343469 DÉB CC 3				
10842	9127952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		154,38	1	
				343469 DÉB CC 3				
10842	9127953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				343466 DÉB CC 3				
10842	9127953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				343466 DÉB CC 3				
10842	9127954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				343464 DÉB CC 3				
10842	9127954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				343464 DÉB CC 3				
10842	9127955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	381,95		1	
				343467 DÉB CC 3				
10842	9127955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		381,95	1	
				343467 DÉB CC 3				
10842	9127956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				343504 DÉB CC 3					
10842	9127956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
10842	9127957	2.1.1.1.01.002.1000		343504 DÉB CC 3	604,71			1	
10842	9127957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		604,71		1	
10842	9127958	2.1.1.1.01.002.1000		343250 DÉB CC 3	30,68			1	
10842	9127958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		30,68		1	
10842	9127959	2.1.1.1.01.002.1000		343405 DÉB CC 3	270,87			1	
10842	9127959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		270,87		1	
10842	9127960	2.1.1.1.01.002.1000		343185 DÉB CC 3	972,58			1	
10842	9127960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1	
10842	9127961	2.1.1.1.01.002.1000		344034 DÉB CC 3	27,71			1	
10842	9127961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		27,71		1	
10842	9127962	2.1.1.1.01.002.1000		344032 DÉB CC 3	2.327,80			1	
10842	9127962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.327,80		1	
10842	9127963	2.1.1.1.01.002.1000		344028 DÉB CC 3	180,58			1	
10842	9127963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58		1	
10842	9127964	2.1.1.1.01.002.1000		344025 DÉB CC 3	148,40			1	
10842	9127964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
10842	9127965	2.1.1.1.01.002.1000		344027 DÉB CC 3	1.458,87			1	
10842	9127965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87		1	
10842	9127966	2.1.1.1.01.002.1000		344024 DÉB CC 3	936,58			1	
10842	9127966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
10842	9127967	2.1.1.1.01.002.1000		342378 DÉB CC 3	764,34			1	
10842	9127967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34		1	
10842	9127968	2.1.1.1.01.002.1000		342379 DÉB CC 3	972,58			1	
				342907 DÉB CC 3					

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342907 DÉB CC 3				972,58	1	
10842	9127969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342894 DÉB CC 3		90,29			1	
10842	9127969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342894 DÉB CC 3				90,29	1	
10842	9127970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342896 DÉB CC 3		180,58			1	
10842	9127970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342896 DÉB CC 3				180,58	1	
10842	9127971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342898 DÉB CC 3		180,58			1	
10842	9127971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342898 DÉB CC 3				180,58	1	
10842	9127972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342899 DÉB CC 3		148,40			1	
10842	9127972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342899 DÉB CC 3				148,40	1	
10842	9127973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342900 DÉB CC 3		110,97			1	
10842	9127973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342900 DÉB CC 3				110,97	1	
10842	9127974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342902 DÉB CC 3		2.939,63			1	
10842	9127974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342902 DÉB CC 3				2.939,63	1	
10842	9127975	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342904 DÉB CC 3		972,58			1	
10842	9127975		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342904 DÉB CC 3				972,58	1	
10842	9127976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342906 DÉB CC 3		257,29			1	
10842	9127976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342906 DÉB CC 3				257,29	1	
10842	9127977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344202 DÉB CC 3		309,38			1	
10842	9127977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344202 DÉB CC 3				309,38	1	
10842	9127978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344200 DÉB CC 3		936,58			1	
10842	9127978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344200 DÉB CC 3				936,58	1	
10842	9127979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344203 DÉB CC 3		148,40			1	
10842	9127979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344203 DÉB CC 3				148,40	1	
10842	9127980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346498 DÉB CC 3		1.163,90			1	
10842	9127980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346498 DÉB CC 3				1.163,90	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10842	9127981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346174 DÉB CC 3		60,59		1		
10842	9127981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346174 DÉB CC 3			60,59	1		
10842	9127982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346169 DÉB CC 3		972,58		1		
10842	9127982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346169 DÉB CC 3			972,58	1		
10842	9127983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346171 DÉB CC 3		148,40		1		
10842	9127983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346171 DÉB CC 3			148,40	1		
10842	9127984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346549 DÉB CC 3		299,90		1		
10842	9127984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346549 DÉB CC 3			299,90	1		
10842	9127985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347210 DÉB CC 3		154,38		1		
10842	9127985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347210 DÉB CC 3			154,38	1		
10842	9127986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347209 DÉB CC 3		176,11		1		
10842	9127986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347209 DÉB CC 3			176,11	1		
10842	9127987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347215 DÉB CC 3		972,58		1		
10842	9127987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347215 DÉB CC 3			972,58	1		
10842	9127988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346178 DÉB CC 3		60,59		1		
10842	9127988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346178 DÉB CC 3			60,59	1		
10842	9127989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346494 DÉB CC 3		764,34		1		
10842	9127989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346494 DÉB CC 3			764,34	1		
10842	9127990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346497 DÉB CC 3		764,34		1		
10842	9127990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346497 DÉB CC 3			764,34	1		
10842	9127991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343190 DÉB CC 3		219,57		1		
10842	9127991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343190 DÉB CC 3			219,57	1		
10842	9127992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344264 DÉB CC 3		296,13		1		
10842	9127992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344264 DÉB CC 3			296,13	1		
10842	9127993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10842	9127993		1.1.1.1.01.002.1000	346166 DÉB CC 3		972,58	1		
10842	9127994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346166 DÉB CC 3	148,40		1		
10842	9127994		1.1.1.1.01.002.1000	346501 DÉB CC 3		148,40	1		
10842	9127995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346501 DÉB CC 3	299,90		1		
10842	9127995		1.1.1.1.01.002.1000	346502 DÉB CC 3		299,90	1		
10842	9127996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346502 DÉB CC 3	148,40		1		
10842	9127996		1.1.1.1.01.002.1000	346165 DÉB CC 3		148,40	1		
10842	9127997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 84680 DÉB CC 3	12.210,40		1		
10842	9127997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 84680 DÉB CC 3		12.210,40	1		
10842	9127998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24510 DÉB CC 3	5.440,00		1		
10842	9127998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24510 DÉB CC 3		5.440,00	1		
10842	9127999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7285748 DÉB CC 3	530,00		1		
10842	9127999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7285748 DÉB CC 3		530,00	1		
10842	9128000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 386/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2045 DÉB CC 3	732,00		1		
10842	9128000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 386/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2045 DÉB CC 3		732,00	1		
10842	9128001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83450 DÉB CC 3	3.552,00		1		
10842	9128001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83450 DÉB CC 3		3.552,00	1		
10842	9128002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83695 DÉB CC 3	7.688,10		1		
10842	9128002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83695 DÉB CC 3		7.688,10	1		
10842	9128003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33174 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10842	9128003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33174 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10842	9128004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35035 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10842	9128004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35035 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10842	9128005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32334 DÉB CC 3	2.038,09		1		
10842	9128005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32334 DÉB CC 3		2.038,09	1		
10842	9128006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32481 DÉB CC 3	3.191,78		1		
10842	9128006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32481 DÉB CC 3		3.191,78	1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128007	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43252 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43252 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128008	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 42323 DÉB CC 3	495,00		1
10842	9128008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 42323 DÉB CC 3		495,00	1
10842	9128009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34932 DÉB CC 3	3.668,48		1
10842	9128009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34932 DÉB CC 3		3.668,48	1
10842	9128010	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34933 DÉB CC 3	3.000,22		1
10842	9128010		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34933 DÉB CC 3		3.000,22	1
10842	9128011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35033 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9128011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35033 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9128012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35034 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9128012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35034 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9128013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32307 DÉB CC 3	3.778,15		1
10842	9128013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32307 DÉB CC 3		3.778,15	1
10842	9128014	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3	36.371,52		1
10842	9128014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3		36.371,50	1
10842	9128014		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3		0,02	1
10842	9128015	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3376 DÉB CC 3	34.969,00		1
10842	9128015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3376 DÉB CC 3		34.969,00	1
10842	9128016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2145/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36074 DÉB CC 3	43.033,10		1
10842	9128016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2145/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36074 DÉB CC 3		43.033,10	1
10842	9128017	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2084078304 DÉB CC 3	181,58		1
10842	9128017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2084078304 DÉB CC 3		181,58	1
10842	9128018	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2803 DÉB CC 3	70.400,00		1
10842	9128018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2803 DÉB CC 3		62.680,00	1
10842	9128018		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803		3.720,00	1
10842	9128018		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803		4.000,00	1
10842	9128019	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18406 DÉB CC 3	9.209,75		1
10842	9128019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18406 DÉB CC 3		8.307,47	1
10842	9128019		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406		434,78	1
10842	9128019		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406		467,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128020	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2705/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8818 DÉB CC 3	3.920,00		1
10842	9128020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2705/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8818 DÉB CC 3		3.920,00	1
10842	9128021	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2707/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 209 DÉB CC 3	965,25		1
10842	9128021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2707/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 209 DÉB CC 3		938,32	1
10842	9128021		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 209		26,93	1
10842	9128022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3	1.356,35		1
10842	9128022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3		1.342,79	1
10842	9128022		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3		13,56	1
10842	9128023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 376/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2152 DÉB CC 3	860,00		1
10842	9128023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 376/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2152 DÉB CC 3		860,00	1
10842	9128024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 141/19 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2264 DÉB CC 3	39,60		1
10842	9128024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 141/19 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2264 DÉB CC 3		39,60	1
10842	9128025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38905 DÉB CC 3	520,00		1
10842	9128025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38905 DÉB CC 3		520,00	1
10842	9128026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3674 DÉB CC 3	246,00		1
10842	9128026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3674 DÉB CC 3		246,00	1
10842	9128027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 323/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7923 DÉB CC 3	66,00		1
10842	9128027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 323/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7923 DÉB CC 3		66,00	1
10842	9128028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 181/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1336 DÉB CC 3	1.640,00		1
10842	9128028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 181/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1336 DÉB CC 3		1.640,00	1
10842	9128029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2863/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2263 DÉB CC 3	24,00		1
10842	9128029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2863/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2263 DÉB CC 3		24,00	1
10842	9128030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9479 DÉB CC 3	4.984,00		1
10842	9128030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9479 DÉB CC 3		4.984,00	1
10842	9128031	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 2/2019 DÉB CC 3	522.842,93		1
10842	9128031		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 2/2019 DÉB CC 3		522.842,93	1
10842	9128032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278423 DÉB CC 3	3.135,76		1
10842	9128032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278423 DÉB CC 3		3.135,76	1
10842	9128033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278411 DÉB CC 3	404,10		1
10842	9128033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278411 DÉB CC 3		404,10	1
10842	9128034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76615 DÉB CC 3	4.080,00		1
10842	9128034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76615 DÉB CC 3		4.080,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128035	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	0,01		1	
10842	9128035	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	482.547,06		1	
10842	9128035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3		429.172,68	1	
10842	9128035		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552		24.739,60	1	
10842	9128035		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552		26.601,72	1	
10842	9128035		4.1.1.1.07.001.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3		2.033,07	1	
10842	9128036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39317 DÉB CC 3	2.592,00		1	
10842	9128036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39317 DÉB CC 3		2.592,00	1	
10842	9128037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30927 DÉB CC 3	11.680,00		1	
10842	9128037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30927 DÉB CC 3		11.680,00	1	
10842	9128038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30937 DÉB CC 3	22.630,00		1	
10842	9128038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30937 DÉB CC 3		22.630,00	1	
10842	9128039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 58963 DÉB CC 3	22.745,00		1	
10842	9128039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 58963 DÉB CC 3		22.745,00	1	
10842	9128040	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/2019 DÉB CC 3	26.363,63		1	
10842	9128040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/2019 DÉB CC 3		26.363,63	1	
10842	9128041	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUIZ ALVES F FILHO CPF 008.341.211-58 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	38.237,93		1	
10842	9128041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUIZ ALVES F FILHO CPF 008.341.211-58 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3		38.237,93	1	
10842	9128042	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KARINA FERREIRA L JUNQ. CPF 988.992.361-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	10.690,03		1	
10842	9128042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KARINA FERREIRA L JUNQ. CPF 988.992.361-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3		10.690,03	1	
10842	9128043	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2253/17 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6137 DÉB CC 3	8.075,96		1	
10842	9128043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2253/17 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6137 DÉB CC 3		7.284,76	1	
10842	9128043		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137		381,25	1	
10842	9128043		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137		409,95	1	
10842	9128044	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2361 DÉB CC 3	1.200,00		1	
10842	9128044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2361 DÉB CC 3		1.158,96	1	
10842	9128044		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE		41,04	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MIDIA 2361			
10842	9128045	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1821 DÉB CC 3	1.992,50		1
10842	9128045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1821 DÉB CC 3		1.952,65	1
10842	9128045		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1821		39,85	1
10842	9128046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278425 DÉB CC 3	63,00		1
10842	9128046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278425 DÉB CC 3		63,00	1
10842	9128047	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278422 DÉB CC 3	999,80		1
10842	9128047		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278422 DÉB CC 3		999,80	1
10842	9128048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278410 DÉB CC 3	60,00		1
10842	9128048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278410 DÉB CC 3		60,00	1
10842	9128049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323674 DÉB CC 3	183,81		1
10842	9128049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323674 DÉB CC 3		183,81	1
10842	9128050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341860 DÉB CC 3	270,87		1
10842	9128050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341860 DÉB CC 3		270,87	1
10842	9128051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341863 DÉB CC 3	288,71		1
10842	9128051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341863 DÉB CC 3		288,71	1
10842	9128052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341923 DÉB CC 3	936,58		1
10842	9128052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341923 DÉB CC 3		936,58	1
10842	9128053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341918 DÉB CC 3	764,34		1
10842	9128053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341918 DÉB CC 3		764,34	1
10842	9128054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341917 DÉB CC 3	184,16		1
10842	9128054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341917 DÉB CC 3		184,16	1
10842	9128055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341915 DÉB CC 3	764,34		1
10842	9128055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341915 DÉB CC 3		764,34	1
10842	9128056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341914 DÉB CC 3	183,81		1
10842	9128056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341914 DÉB CC 3		183,81	1
10842	9128057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341911 DÉB CC 3	326,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF		326,00	1
10842	9128058	2.1.1.1.01.002.1000		341911 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	154,38		1
10842	9128058		1.1.1.1.01.002.1000	341909 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		154,38	1
10842	9128059	2.1.1.1.01.002.1000		341909 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.945,16		1
10842	9128059		1.1.1.1.01.002.1000	341904 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.945,16	1
10842	9128060	2.1.1.1.01.002.1000		341904 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.939,63		1
10842	9128060		1.1.1.1.01.002.1000	341900 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.523,42	1
10842	9128060		3.1.1.1.01.005.1000	341900 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		416,21	1
10842	9128061	2.1.1.1.01.002.1000		341900 DÉB CC 3	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 341898 DÉB CC 3	154,38		1
10842	9128061		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 341898 DÉB CC 3			154,38	1
10842	9128062	2.1.1.1.01.002.1000		341898 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1
10842	9128062		1.1.1.1.01.002.1000	341869 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1
10842	9128063	2.1.1.1.01.002.1000		341869 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	176,11		1
10842	9128063		1.1.1.1.01.002.1000	341867 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		176,11	1
10842	9128064	2.1.1.1.01.002.1000		341867 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	156,45		1
10842	9128064		1.1.1.1.01.002.1000	342131 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		156,45	1
10842	9128065	2.1.1.1.01.002.1000		342131 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	52,22		1
10842	9128065		1.1.1.1.01.002.1000	342132 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		52,22	1
10842	9128066	2.1.1.1.01.002.1000		342132 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	176,11		1
10842	9128066		1.1.1.1.01.002.1000	342135 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		176,11	1
10842	9128067	2.1.1.1.01.002.1000		342135 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	257,29		1
10842	9128067		1.1.1.1.01.002.1000	342079 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		257,29	1
10842	9128068	2.1.1.1.01.002.1000		342079 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1
10842	9128068		1.1.1.1.01.002.1000	342096 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1
10842	9128069	2.1.1.1.01.002.1000		342096 DÉB CC 3	PROC 498/18 VOL X	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1
				342070 DÉB CC 3					

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342070 DÉB CC 3		936,58	1	
10842	9128070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342067 DÉB CC 3	936,58		1	
10842	9128070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342067 DÉB CC 3		936,58	1	
10842	9128071	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2973-18 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA PG NF 8958 DÉB CC 3	680,00		1	
10842	9128071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2973-18 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA PG NF 8958 DÉB CC 3		680,00	1	
10842	9128072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 738/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36082 DÉB CC 3	55.981,60		1	
10842	9128072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 738/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36082 DÉB CC 3		55.981,60	1	
10842	9128073	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 453 DÉB CC 3	300,00		1	
10842	9128073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 453 DÉB CC 3		300,00	1	
10842	9128074	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2708/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 208 DÉB CC 3	133,00		1	
10842	9128074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2708/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 208 DÉB CC 3		129,29	1	
10842	9128074		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 208		3,71	1	
10842	9128075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 087/19 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 7563 DÉB CC 3	88,20		1	
10842	9128075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 087/19 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 7563 DÉB CC 3		88,20	1	
10842	9128076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1281/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36075 DÉB CC 3	38.993,20		1	
10842	9128076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1281/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36075 DÉB CC 3		38.993,20	1	
10842	9128077	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2947/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2561 DÉB CC 3	1.207,00		1	
10842	9128077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2947/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2561 DÉB CC 3		1.163,79	1	
10842	9128077		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2561		43,21	1	
10842	9128078	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 151 DÉB CC 3	7.423,02		1	
10842	9128078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 151 DÉB CC 3		7.195,88	1	
10842	9128078		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151		227,14	1	
10842	9128079	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 474/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF OC 38798 DÉB CC 3	26,00		1	
10842	9128079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 474/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF OC 38798 DÉB CC 3		26,00	1	
10842	9128080	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOLII WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 792 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10842	9128080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOLII WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 792 DÉB CC 3		2.700,00	1	
10842	9128081	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3	0,01		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128081	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3	2.529,76		1
10842	9128081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3		2.250,77	1
10842	9128081		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971		134,44	1
10842	9128081		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971		144,56	1
10842	9128082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2229009 DÉB CC 3	1.650,00		1
10842	9128082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2229009 DÉB CC 3		1.650,00	1
10842	9128083	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1.382,50		1
10842	9128083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 918 DÉB CC 3		1.253,73	1
10842	9128083		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918		73,47	1
10842	9128083		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918		55,30	1
10842	9128084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 062/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3839 DÉB CC 3	652,00		1
10842	9128084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 062/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3839 DÉB CC 3		652,00	1
10842	9128085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21230 DÉB CC 3	260,39		1
10842	9128085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21230 DÉB CC 3		260,39	1
10842	9128086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11122 DÉB CC 3	35.812,00		1
10842	9128086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11122 DÉB CC 3		35.812,00	1
10842	9128087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195218 DÉB CC 3	3.108,45		1
10842	9128087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195218 DÉB CC 3		3.108,45	1
10842	9128088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 378/19 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 2730 DÉB CC 3	2.950,00		1
10842	9128088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378/19 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 2730 DÉB CC 3		2.950,00	1
10842	9128089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 334/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19222 DÉB CC 3	50,00		1
10842	9128089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 334/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19222 DÉB CC 3		50,00	1
10842	9128090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 361/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1052808 DÉB CC 3	27.874,16		1
10842	9128090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 361/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1052808 DÉB CC 3		27.874,16	1
10842	9128091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3044/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11343 DÉB CC 3	978,00		1
10842	9128091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3044/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11343 DÉB CC 3		978,00	1
10842	9128092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 396/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5351	3.827,52		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10842	9128092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 396/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5351		3.827,52	1
				DÉB CC 3			
10842	9128093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4586 DÉB	174,00		1
				CC 3			
10842	9128093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4586 DÉB		174,00	1
				CC 3			
10842	9128094	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2944/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5993 DÉB CC 3	475,00		1
10842	9128094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2944/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5993 DÉB CC 3		475,00	1
10842	9128095	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF	86.950,22		1
				76542 DÉB CC 3			
10842	9128095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF		86.950,22	1
				76542 DÉB CC 3			
10842	9128096	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF	89.147,94		1
				76609 DÉB CC 3			
10842	9128096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF		89.147,94	1
				76609 DÉB CC 3			
10842	9128097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF	39.447,13		1
				20291 DÉB CC 3			
10842	9128097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF		39.447,13	1
				20291 DÉB CC 3			
10842	9128098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27711	4.920,00		1
				DÉB CC 3			
10842	9128098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27711		4.920,00	1
				DÉB CC 3			
10842	9128099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTAÇÃO EIRELI PG NF 46548	1.431,00		1
				DÉB CC 3			
10842	9128099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTAÇÃO EIRELI PG NF 46548		1.431,00	1
				DÉB CC 3			
10842	9128100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34946 DÉB CC 3	675,00		1
10842	9128100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34946 DÉB CC 3		675,00	1
10842	9128101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34935 DÉB CC 3	1.300,00		1
10842	9128101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34935 DÉB CC 3		1.300,00	1
10842	9128102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02842 DÉB CC 3	228,01		1
10842	9128102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02842 DÉB CC 3		228,01	1
10842	9128103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2834 DÉB CC 3	338,61		1
10842	9128103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2834 DÉB CC 3		338,61	1
10842	9128104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2840 DÉB CC 3	286,37		1
10842	9128104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2840 DÉB CC 3		286,37	1
10842	9128105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF	39.447,13		1
				20597 DÉB CC 3			
10842	9128105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF		39.447,13	1
				20597 DÉB CC 3			
10842	9128106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	82.080,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				277788 DÉB CC 3			
10842	9128106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 277788 DÉB CC 3		82.080,00	1
10842	9128107	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4596 DÉB CC 3	3.173,28		1
10842	9128107		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4596 DÉB CC 3		3.173,28	1
10842	9128108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4585 DÉB CC 3	5.390,78		1
10842	9128108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4585 DÉB CC 3		5.390,78	1
10842	9128109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29459 DÉB CC 3	1.253,35		1
10842	9128109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29459 DÉB CC 3		1.253,35	1
10842	9128110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 483/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	1.139,00		1
10842	9128110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 483/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3		1.139,00	1
10842	9128111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 388/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7006 DÉB CC 3	16.500,00		1
10842	9128111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 388/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7006 DÉB CC 3		16.500,00	1
10842	9128112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 322/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1337 DÉB CC 3	872,00		1
10842	9128112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 322/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1337 DÉB CC 3		872,00	1
10842	9128113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 335/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3675 DÉB CC 3	90,00		1
10842	9128113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 335/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3675 DÉB CC 3		90,00	1
10842	9128114	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2024 DÉB CC 3	4.895,00		1
10842	9128114		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2024 DÉB CC 3		4.895,00	1
10842	9128115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1935 DÉB CC 3	10.400,00		1
10842	9128115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1935 DÉB CC 3		10.400,00	1
10842	9128116	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35534 DÉB CC 3	2.014,51		1
10842	9128116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35534 DÉB CC 3		1.919,41	1
10842	9128116		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35534		95,10	1
10842	9128117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1789/18 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1956 DÉB CC 3	7.135,00		1
10842	9128117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1789/18 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1956 DÉB CC 3		7.135,00	1
10842	9128118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3	43.830,15		1
10842	9128118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3		39.447,13	1
10842	9128118		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3		4.383,02	1
10842	9128119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024533 DÉB CC 3	39.447,13		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024533 DÉB CC 3		39.447,13	1
10842	9128120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3	43.830,15		1
10842	9128120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3		39.447,13	1
10842	9128120		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3		4.383,02	1
10842	9128121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024531 DÉB CC 3	39.447,13		1
10842	9128121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024531 DÉB CC 3		39.447,13	1
10842	9128122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36940 DÉB CC 3	4.279,07		1
10842	9128122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36940 DÉB CC 3		4.279,07	1
10842	9128123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36951 DÉB CC 3	5.422,72		1
10842	9128123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36951 DÉB CC 3		5.422,72	1
10842	9128124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36507 DÉB CC 3	6.922,72		1
10842	9128124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36507 DÉB CC 3		6.922,72	1
10842	9128125	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3	2.922,72		1
10842	9128125		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3		2.419,05	1
10842	9128125		3.1.1.1.01.005.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3		503,67	1
10842	9128126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40431 DÉB CC 3	3.922,72		1
10842	9128126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40431 DÉB CC 3		3.922,72	1
10842	9128127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37266 DÉB CC 3	6.922,72		1
10842	9128127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37266 DÉB CC 3		6.922,72	1
10842	9128128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40091 DÉB CC 3	8.991,77		1
10842	9128128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40091 DÉB CC 3		8.991,77	1
10842	9128129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40430 DÉB CC 3	4.279,07		1
10842	9128129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40430 DÉB CC 3		4.279,07	1
10842	9128130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36505 DÉB CC 3	6.703,98		1
10842	9128130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36505 DÉB CC 3		6.703,98	1
10842	9128131	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1393	6.853,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10842	9128131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1393		6.632,01	1
				DÉB CC 3			
10842	9128131		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO		220,99	1
				LTDA - ME 1393			
10842	9128132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 804276 DÉB CC 3	8.575,60		1
10842	9128132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 804276 DÉB CC 3		8.575,60	1
10842	9128133	2.1.1.1.01.002.1000		NF 6244 NK TECH IND COM ARTEFATOS INOX LTDA PG NF 6244 DÉB CC 3	2.900,00		1
10842	9128133		1.1.1.1.01.002.1000	NF 6244 NK TECH IND COM ARTEFATOS INOX LTDA PG NF 6244 DÉB CC 3		2.900,00	1
10842	9128134	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 148/19 MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI PG NF OC 38684 DÉB	3.834,00		1
				CC 3			
10842	9128134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/19 MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI PG NF OC 38684 DÉB		3.834,00	1
				CC 3			
10842	9128611	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 03/19. DOC:1878803. F:REDEMOB CONS	616,00		1
10842	9128611		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 03/19. DOC:1878803. F:REDEMOB CONS		616,00	1
10842	9128643	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.757,53		1
10842	9128643		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.757,53	1
10842	9128680	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,33		1
10842	9128680		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,33	1
10842	9128681	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,33		1
10842	9128681		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,33	1
10842	9128682	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.730,81		1
10842	9128682		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.730,81	1
10842	9128723	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	184,44		1
10842	9128723		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		184,44	1
10842	9128776	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,14		1
10842	9128776		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,14	1
10842	9128777	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,14		1
10842	9128777		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,14	1
10842	9128778	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7.504,36		1
10842	9128778		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7.504,36	1
10842	9128782	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,97		1
10842	9128782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,97	1
10842	9128790	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	44,00		1
10842	9128790		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		44,00	1
10842	9128797	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,77		1
10842	9128797		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,77	1
10842	9128803	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9,21		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128803		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9,21	1
10842	9128804	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	9,21		1
10842	9128804		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		9,21	1
10842	9128805	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.304.342,10		1
10842	9128805		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.304.342,10	1
10842	9128824	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,77		1
10842	9128824		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,77	1
10842	9128825	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,77		1
10842	9128825		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,77	1
10842	9128826	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	86.238,28		1
10842	9128826		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		86.238,28	1
10842	9128841	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,30		1
10842	9128841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,30	1
10842	9128872	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.826,83		1
10842	9128872		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.826,83	1
Total do dia:					4.966.170,00	4.966.170,00	

GOIANIA, 18 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10815	9105311	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 19999 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11576	3.039,96		1
10815	9105311		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 19999 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11576		3.039,96	1
10815	9105312	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 20000 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11577	3.039,96		1
10815	9105312		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 20000 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11577		3.039,96	1
10822	9105397	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	5.760,00		1
10822	9105397		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1		5.760,00	1
10822	9105404	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	89.100,00		1
10822	9105404		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1		89.100,00	1
10842	9126598	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10842	9126598		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10842	9126599	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	63,00		1
10842	9126599		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		63,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126674	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196836 38879 11/04/2019	78,90		1	
10842	9126674		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196836 38879 11/04/2019		78,90	1	
10842	9126675	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299508 38884 12/04/2019	4.860,00		1	
10842	9126675		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299508 38884 12/04/2019		4.860,00	1	
10842	9126677	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11394 38833 22/03/2019	6.237,50		1	
10842	9126677		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11394 38833 22/03/2019		6.237,50	1	
10842	9126692	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 715 38639 25/03/2019	2.014,60		1	
10842	9126692		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 715 38639 25/03/2019		2.014,60	1	
10842	9126796	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 71049 38924 13/04/2019	1.038,96		1	
10842	9126796		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 71049 38924 13/04/2019		1.038,96	1	
10842	9126838	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29680 12/04/2019	1.554,26		1	
10842	9126838		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29680 12/04/2019		1.554,26	1	
10842	9126851	1.1.4.1.02.003.1000		ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 9443 38588 26/03/2019	700,00		1	
10842	9126851		2.1.1.1.01.002.1000	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 9443 38588 26/03/2019		700,00	1	
10842	9126863	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060594 38916 04/04/2019	1.573,42		1	
10842	9126863		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060594 38916 04/04/2019		1.573,42	1	
10842	9126867	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 3689 38834 22/03/2019	60,00		1	
10842	9126867		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3689 38834 22/03/2019		60,00	1	
10842	9126917	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29127 38605 14/04/2019	795,00		1	
10842	9126917		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29127 38605 14/04/2019		795,00	1	
10842	9126996	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4613 12/04/2019	7.153,38		1	
10842	9126996		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4613 12/04/2019		7.153,38	1	
10842	9127062	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02933 12/04/2019	1.043,62		1	
10842	9127062		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02933 12/04/2019		1.043,62	1	
10842	9127109	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9835 38876 29/03/2019	585,90		1	
10842	9127109		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9835 38876 29/03/2019		585,90	1	
10842	9127144	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 62281 38918 12/04/2019	4.720,00		1	
10842	9127144		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 62281 38918 12/04/2019		4.720,00	1	
10842	9127145	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985230 38925 30/04/2019	3.640,00		1	
10842	9127145		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985230 38925 30/04/2019		3.640,00	1	
10842	9127302	4.1.1.1.12.001.1000		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190045277	85,96		1	
10842	9127302		2.1.1.1.01.002.1001	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190045277		85,96	1	
10842	9127303	4.1.1.1.12.001.1000		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190044223	85,96		1	
10842	9127303		2.1.1.1.01.002.1001	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190044223		85,96	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128135	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	22.482,76		1
10842	9128135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3		22.482,76	1
10842	9128136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 878 DÉB CC 3	1.008,00		1
10842	9128136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 878 DÉB CC 3		1.008,00	1
10842	9128137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 374/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	4.455,00		1
10842	9128137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 374/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 952 DÉB CC 3		4.455,00	1
10842	9128138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 320/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 11507 DÉB CC 3	1.663,76		1
10842	9128138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 320/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 11507 DÉB CC 3		1.663,76	1
10842	9128139	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6101 DÉB CC 3	176.672,83		1
10842	9128139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6101 DÉB CC 3		170.126,07	1
10842	9128139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101		1.165,86	1
10842	9128139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101		5.380,90	1
10842	9128140	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3	0,01		1
10842	9128140	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3	104.301,65		1
10842	9128140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3		100.436,67	1
10842	9128140		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102		3.176,70	1
10842	9128140		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102		688,29	1
10842	9128141	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6103 DÉB CC 3	36.434,19		1
10842	9128141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6103 DÉB CC 3		35.084,09	1
10842	9128141		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103		1.109,67	1
10842	9128141		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103		240,43	1
10842	9128142	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 03/19 DÉB CC 3	160,00		1
10842	9128142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 03/19 DÉB CC 3		160,00	1
10842	9128143	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18401 DÉB CC 3	73.415,22		1
10842	9128143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18401 DÉB CC 3		70.694,75	1
10842	9128143		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18401		2.236,00	1
10842	9128143		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		484,47	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128144	2.1.1.1.01.002.1001		DE GOIAS 18401			
10842	9128144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18402 DÉB CC 3	79.322,05		1
10842	9128144		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18402 DÉB CC 3		76.382,70	1
10842	9128144		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402		523,45	1
10842	9128144		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402		2.415,90	1
10842	9128145	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18400 DÉB CC 3	16.465,09		1
10842	9128145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18400 DÉB CC 3		15.854,97	1
10842	9128145		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400		501,47	1
10842	9128145		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400		108,65	1
10842	9128146	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2411 DÉB CC 3	115.496,51		1
10842	9128146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2411 DÉB CC 3		111.216,69	1
10842	9128146		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411		3.517,66	1
10842	9128146		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411		762,16	1
10842	9128147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35483 DÉB CC 3	1.917,30		1
10842	9128147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35483 DÉB CC 3		1.917,30	1
10842	9128148	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 27835 DÉB CC 3	58.212,71		1
10842	9128148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 27835 DÉB CC 3		55.464,60	1
10842	9128148		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 27835		2.748,11	1
10842	9128149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113775 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113775 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113765 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113765 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113762 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113762 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113767 DÉB CC 3	995,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113767 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 036/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1071 DÉB CC 3	49,20		1	
10842	9128153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 036/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1071 DÉB CC 3		49,20	1	
10842	9128154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113776 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113776 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113771 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113771 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113768 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113768 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IVOTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113769 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IVOTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113769 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IVOTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113766 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IVOTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113766 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128159	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113764 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128159		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113764 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113773 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113773 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113770 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113770 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113777 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113777 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113774 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113774 DÉB CC 3		995,00	1	
10842	9128164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113772 DÉB CC 3	995,00		1	
10842	9128164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113772 DÉB CC 3		995,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113778 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113778 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128166	2.1.1.1.01.002.1001		LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3	7.452,61		1
10842	9128166		1.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3		6.835,96	1
10842	9128166		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17047		351,82	1
10842	9128166		3.1.1.1.01.005.1000	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3		0,02	1
10842	9128166		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17047		264,81	1
10842	9128167	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113763 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128167		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113763 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113779 DÉB CC 3	995,00		1
10842	9128168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113779 DÉB CC 3		995,00	1
10842	9128169	2.1.1.1.01.002.1000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2247657 DÉB CC 3	38,40		1
10842	9128169		1.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2247657 DÉB CC 3		38,40	1
10842	9128170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 441/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2245184 DÉB CC 3	7.658,40		1
10842	9128170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2245184 DÉB CC 3		7.658,40	1
10842	9128171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 329/19 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1122 DÉB CC 3	650,00		1
10842	9128171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 329/19 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1122 DÉB CC 3		650,00	1
10842	9128620	1.1.1.1.01.002.1015		RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	94.809,53		1
10842	9128620		1.1.1.1.01.004.1010	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7		94.809,53	1
10842	9128624	1.1.1.1.01.002.1019		RESGATE POUP CAIXA 3177-7	31.214,18		1
10842	9128624		1.1.1.1.01.004.1013	RESGATE POUP CAIXA 3177-7		31.214,18	1
10842	9128626	1.1.1.1.01.002.1015		RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	113,93		1
10842	9128626		1.1.1.1.01.004.1010	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7		113,93	1
10842	9128641	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	370,13		1
10842	9128641		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		370,13	1
10842	9128642	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	108.494,61		1
10842	9128642		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		108.494,61	1
10842	9128655	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.820,89		1
10842	9128655		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.820,89	1
10842	9128780	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	81.090,85		1
10842	9128780		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		81.090,85	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,98		1
10842	9128781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,98	1
10842	9128788	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	275.011,98		1
10842	9128788		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		275.011,98	1
10842	9128789	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	44,00		1
10842	9128789		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		44,00	1
10842	9128796	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,77		1
10842	9128796		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,77	1
10842	9128839	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	239.402,77		1
10842	9128839		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		239.402,77	1
10842	9128840	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,30		1
10842	9128840		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,30	1
Total do dia:					1.697.466,99	1.697.466,99	

GOIANIA, 19 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105383	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	532,80		1
10822	9105383		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3		532,80	1
10822	9105384	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	232,47		1
10822	9105384		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3		232,47	1
10822	9105385	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	465,60		1
10822	9105385		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3		465,60	1
10822	9105396	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	85,44		1
10822	9105396		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3		85,44	1
10822	9105401	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	781,44		1
10822	9105401		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3		781,44	1
10842	9126600	1.1.1.1.01.002.1001		VENDA DE 1 LIVRO DO ARY VALADÃO - CENE	25,00		1
10842	9126600		3.1.5.1.03.008.1000	VENDA DE 1 LIVRO DO ARY VALADÃO - CENE		25,00	1
10842	9126601	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	682,17		1
10842	9126601		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS		682,17	1
10842	9126602	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10842	9126602		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10842	9126648	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	4.088.877,97		1
10842	9126648		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8		4.088.877,97	1
10842	9126649	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 92-8	7.000,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126649		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 92-8		7.000,00	1	
10842	9126667	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82432 38932 15/04/2019	2.720,00		1	
10842	9126667		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82432 38932 15/04/2019		2.720,00	1	
10842	9126739	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12774 12/04/2019	389,16		1	
10842	9126739		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12774 12/04/2019		389,16	1	
10842	9126740	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3755 38735 29/03/2019	23.980,00		1	
10842	9126740		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3755 38735 29/03/2019		23.980,00	1	
10842	9126784	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3477 38887 29/03/2019	299,00		1	
10842	9126784		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3477 38887 29/03/2019		299,00	1	
10842	9126811	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12769 12/04/2019	816,39		1	
10842	9126811		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12769 12/04/2019		816,39	1	
10842	9126880	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12778 12/04/2019	2.148,84		1	
10842	9126880		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12778 12/04/2019		2.148,84	1	
10842	9126907	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 785 12/04/2019	184,20		1	
10842	9126907		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 785 12/04/2019		184,20	1	
10842	9127003	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3478 38635 29/03/2019	2.380,00		1	
10842	9127003		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3478 38635 29/03/2019		2.380,00	1	
10842	9127095	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 204385 14/04/2019	27.800,00		1	
10842	9127095		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 204385 14/04/2019		27.800,00	1	
10842	9127111	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS TINTAS LTDA 2591 38818 29/03/2019	183,00		1	
10842	9127111		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS TINTAS LTDA 2591 38818 29/03/2019		183,00	1	
10842	9127146	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985229 38006 31/05/2019	98,00		1	
10842	9127146		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985229 38006 31/05/2019		98,00	1	
10842	9127159	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985228 38925 30/04/2019	40.298,40		1	
10842	9127159		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985228 38925 30/04/2019		40.298,40	1	
10842	9127205	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985234 38881 31/05/2019	4.983,35		1	
10842	9127205		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985234 38881 31/05/2019		4.983,35	1	
10842	9127259	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1039637 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2019	129,86		1	
10842	9127259		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		129,86	1	
10842	9128172	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 1039637 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2019				
10842	9128172		1.1.1.1.01.002.1000	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10842	9128173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1748 DÉB CC 3	15.960,00		1	
10842	9128172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1748 DÉB CC 3		15.960,00	1	
10842	9128173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 398/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 657177 DÉB CC 3	752,70		1	
10842	9128173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 398/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 657177 DÉB CC 3		752,70	1	
10842	9128174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 397/9 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 192139 DÉB CC 3	28.556,20		1	
10842	9128174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 397/9 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 192139 DÉB CC 3		28.556,20	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278700 DÉB CC 3	299,40		1
10842	9128175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278700 DÉB CC 3		299,40	1
10842	9128176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 296/19 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 372231 DÉB CC 3	732,90		1
10842	9128176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 296/19 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 372231 DÉB CC 3		732,90	1
10842	9128177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278701 DÉB CC 3	910,00		1
10842	9128177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278701 DÉB CC 3		910,00	1
10842	9128178	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 319/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 2569 DÉB CC 3	335,00		1
10842	9128178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 319/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 2569 DÉB CC 3		318,25	1
10842	9128178		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS REICOL COM PECAS E SERV EIRELI 2569		16,75	1
10842	9128592	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS	841.696,35		1
10842	9128592	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10842	9128592		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS		841.703,85	1
10842	9128593	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12399 ITAÚ - 31777-7 FMS	8.673,77		1
10842	9128593		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12399 ITAÚ - 31777-7 FMS		8.673,77	1
10842	9128594	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12401 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,09		1
10842	9128594		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12401 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,09	1
10842	9128595	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12398 ITAÚ - 31777-7 FMS	337.646,55		1
10842	9128595		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12398 ITAÚ - 31777-7 FMS		337.646,55	1
10842	9128596	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12402 ITAÚ - 31777-7 FMS	415.115,74		1
10842	9128596		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12402 ITAÚ - 31777-7 FMS		415.115,74	1
10842	9128597	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12400 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10842	9128597		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12400 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10842	9128598	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12403 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.328,63		1
10842	9128598		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12403 ITAÚ - 31777-7 FMS		2.328,63	1
10842	9128599	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	115.551,84		1
10842	9128599		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS		115.551,84	1
10842	9128619	1.1.1.1.01.004.1014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS			1
10842	9128619		3.1.4.1.01.001.1016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	692,90		1
10842	9128619		3.1.4.1.01.001.1016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS		692,90	1
10842	9128639	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	344,55		1
10842	9128639		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS		344,55	1
10842	9128640	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	48.000,19		1
10842	9128640		1.1.1.1.01.003.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS		48.000,19	1
10842	9128665	1.1.1.1.01.003.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.786.339,71		1
10842	9128665		1.1.1.1.01.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.786.339,71	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128688	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.202,00		1	
10842	9128688		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.202,00	1	
10842	9128689	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10842	9128689		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10842	9128690	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10842	9128690		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10842	9128709	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10842	9128709		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10842	9128710	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10842	9128710		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10842	9128711	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	954,00		1	
10842	9128711		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		954,00	1	
10842	9128721	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.310.000,00		1	
10842	9128721		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.310.000,00	1	
10842	9128794	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,77		1	
10842	9128794		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,77	1	
10842	9128795	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	123.579,07		1	
10842	9128795		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		123.579,07	1	
10842	9128828	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10842	9128828		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10842	9128829	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10842	9128829		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10842	9128830	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.951,58		1	
10842	9128830		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.951,58	1	
10842	9128853	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10842	9128853		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10842	9128854	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10842	9128854		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10842	9128855	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	737,29		1	
10842	9128855		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		737,29	1	
10842	9128869	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10842	9128869		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10842	9128870	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10842	9128870		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10842	9128871	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.447,83		1	
10842	9128871		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.447,83	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128873	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	592,88		1
10842	9128873		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		592,88	1
Total do dia:					12.494.395,79	12.494.395,79	

GOIANIA, 20 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10816	9105346	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	21,44		1
10816	9105346	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	350,00		1
10816	9105346		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653		21,44	1
10816	9105346		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653		350,00	1
10816	9105347	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7710	350,00		1
10816	9105347		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7710		350,00	1
10816	9105348	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7951	350,00		1
10816	9105348		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7951		350,00	1
10816	9105349	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7735	350,00		1
10816	9105349		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7735		350,00	1
10816	9105350	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7780	350,00		1
10816	9105350		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7780		350,00	1
10816	9105351	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9372	350,00		1
10816	9105351		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9372		350,00	1
10816	9105352	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18702	458,00		1
10816	9105352		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18702		458,00	1
10816	9105353	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18708	458,00		1
10816	9105353		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18708		458,00	1
10816	9105354	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13023	350,00		1
10816	9105354		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13023		350,00	1
10816	9105355	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	19,82		1
10816	9105355	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	350,00		1
10816	9105355		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163		350,00	1
10816	9105355		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163		19,82	1
10822	9105400	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 23034 SÉRIE 1	280,00		1
10822	9105400		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 23034 SÉRIE 1		280,00	1
10842	9126603	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMNETO UNIMED - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	310,00		1
10842	9126603		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMNETO UNIMED - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		310,00	1
10842	9126604	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1.000,36		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126604		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO		1.000,36	1
10842	9126605	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	18,00		1
10842	9126605		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		18,00	1
10842	9126606	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	9,00		1
10842	9126606		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		9,00	1
10842	9126650	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA 00092-8	2.317.472,37		1
10842	9126650		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA 00092-8		2.317.472,37	1
10842	9126671	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45993 38804 11/04/2019	4.535,00		1
10842	9126671		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45993 38804 11/04/2019		4.535,00	1
10842	9126676	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21346 38607 05/04/2019	7.182,00		1
10842	9126676		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21346 38607 05/04/2019		7.182,00	1
10842	9126717	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29129 38780 14/04/2019	569,76		1
10842	9126717		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29129 38780 14/04/2019		569,76	1
10842	9126718	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2947 12/04/2019	229,25		1
10842	9126718		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2947 12/04/2019		229,25	1
10842	9126719	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29727 12/04/2019	1.583,17		1
10842	9126719		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29727 12/04/2019		1.583,17	1
10842	9126742	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 22925 38917 17/04/2019	3.000,00		1
10842	9126742		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 22925 38917 17/04/2019		3.000,00	1
10842	9126749	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17379 38896 13/04/2019	1.920,00		1
10842	9126749		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17379 38896 13/04/2019		1.920,00	1
10842	9126818	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280739 17/04/2019	67,35		1
10842	9126818		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280739 17/04/2019		67,35	1
10842	9126861	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24801 38595 12/04/2019	2.720,00		1
10842	9126861		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24801 38595 12/04/2019		2.720,00	1
10842	9126890	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280738 17/04/2019	234,50		1
10842	9126890		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280738 17/04/2019		234,50	1
10842	9126982	1.2.3.1.01.003.1016		ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5058 38172 29/03/2019	4.800,00		1
10842	9126982		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5058 38172 29/03/2019		4.800,00	1
10842	9127012	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12775 12/04/2019	132,00		1
10842	9127012		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12775 12/04/2019		132,00	1
10842	9127165	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 7878 38692 29/03/2019	357,60		1
10842	9127165		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 7878 38692 29/03/2019		357,60	1
10842	9127202	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12770 12/04/2019	132,00		1
10842	9127202		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12770 12/04/2019		132,00	1
10842	9127236	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1148 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-	2.150,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127236		2.1.1.1.01.002.1001	U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1	
10842	9127249	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1148 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
10842	9127249		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 450 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
10842	9127256	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 450 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.620,09		1	
10842	9127256		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 84877136 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 26/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.620,09	1	
10842	9127269	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 84877136 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 26/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.629,15		1	
10842	9127269		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2446675 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1	
10842	9127270	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2446675 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	24.191,52		1	
10842	9127270		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 2091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		362,87	1	
10842	9127270		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2091		23.828,65	1	
10842	9127273	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 2091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.501,52		1	
10842	9127273		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.501,52	1	
10842	9128179	2.1.1.1.01.005.1002		PROVISÃO NFS Nº 3450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.132,96		1	
10842	9128179		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3		6.132,95	1	
10842	9128179		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3		0,01	1	
10842	9128180	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3	7.719,00		1	
10842	9128180		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3		7.718,99	1	
10842	9128180		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3		0,01	1	
10842	9128181	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3	10.728,82		1	
10842	9128181		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3		10.728,81	1	
10842	9128181		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3		0,01	1	
10842	9128182	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3	24.550,52		1	
10842	9128182		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1551 DÉB CC 3		24.550,49	1	
10842	9128182		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1551 DÉB CC 3		0,03	1	
10842	9128183	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	5,23		1	
10842	9128183		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3		5,23	1	
10842	9128184	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	11,87		1	
10842	9128184		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3		11,87	1	
10842	9128185	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	16,05		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128185		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3		16,05	1	
10842	9128186	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20195499 DÉB CC 3	18,83		1	
10842	9128186		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20195499 DÉB CC 3		18,83	1	
10842	9128187	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35534 DÉB CC 3	30,68		1	
10842	9128187		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35534 DÉB CC 3		30,68	1	
10842	9128188	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	43,37		1	
10842	9128188		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3		43,37	1	
10842	9128189	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	75,00		1	
10842	9128189		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3		75,00	1	
10842	9128190	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	75,00		1	
10842	9128190		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3		75,00	1	
10842	9128191	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258212 DÉB CC 3	104,17		1	
10842	9128191		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258212 DÉB CC 3		104,17	1	
10842	9128192	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17047 DÉB CC 3	113,49		1	
10842	9128192		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17047 DÉB CC 3		113,49	1	
10842	9128193	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18187 DÉB CC 3	131,45		1	
10842	9128193		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18187 DÉB CC 3		131,45	1	
10842	9128194	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	132,04		1	
10842	9128194		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3		132,04	1	
10842	9128195	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 325 DÉB CC 3	140,40		1	
10842	9128195		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 325 DÉB CC 3		140,40	1	
10842	9128196	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19523 DÉB CC 3	198,76		1	
10842	9128196		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19523 DÉB CC 3		198,76	1	
10842	9128197	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1727 DÉB CC 3	362,87		1	
10842	9128197		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1727 DÉB CC 3		362,87	1	
10842	9128198	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	390,00		1	
10842	9128198		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3		390,00	1	
10842	9128199	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 307 DÉB CC 3	666,75		1	
10842	9128199		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 307 DÉB CC 3		666,75	1	
10842	9128200	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XV II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442606 DÉB CC 3	231.589,19		1	
10842	9128200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XV II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442606 DÉB CC 3		230.427,17	1	
10842	9128200		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442606		1.162,02	1	
10842	9128201	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442613 DÉB CC 3	47.671,99		1	
10842	9128201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442613		47.433,63	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10842	9128201		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442613		238,36		1	
10842	9128202	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442617	45.008,24			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442617		44.783,20		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128202		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442617		225,04		1	
10842	9128203	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442620	34.362,62			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442620		34.190,81		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128203		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442620		171,81		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128204	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1924	16,21			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128204		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1924		16,21		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128205	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13836	17,37			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128205		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13836		17,37		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128206	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-913	49,76			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128206		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-913		49,76		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128207	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17230	51,13			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128207		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17230		51,13		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128208	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91242	55,18			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128208		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91242		55,18		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128209	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20195499	58,38			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128209		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20195499		58,38		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128210	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896	735,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128210		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896		735,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128211	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778	793,40			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128211		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778		793,40		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128212	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27835	886,49			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128212		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27835		886,49		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128213	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2773	1.978,38			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128213		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2773		1.978,38		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128214	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312	2.307,27			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128214		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312		2.307,27		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128215	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340	2.307,27			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128215		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340		2.307,27		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128216	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 751	2.490,00			1	
				DÉB CC 3					

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128216		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 751 DÉB CC 3		2.490,00	1
10842	9128217	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 737 DÉB CC 3	2.490,00		1
10842	9128217		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 737 DÉB CC 3		2.490,00	1
10842	9128218	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	2.656,71		1
10842	9128218		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3		2.656,71	1
10842	9128219	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	7.919,52		1
10842	9128219	3.1.5.1.03.008.1000		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	0,01		1
10842	9128219		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3		7.919,53	1
10842	9128220	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DIF RESCISAO LEONARDO VALADARES BARBOSA LOBO CPF 58636463149 PG NF 190/2019 DÉB CC 3	432,25		1
10842	9128220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DIF RESCISAO LEONARDO VALADARES BARBOSA LOBO CPF 58636463149 PG NF 190/2019 DÉB CC 3		432,25	1
10842	9128221	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/19 DÉB CC 3	58.756,10		1
10842	9128221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/19 DÉB CC 3		58.756,10	1
10842	9128222	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO EIZO WATANABE CPF 904.159.221-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	43.515,75		1
10842	9128222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO EIZO WATANABE CPF 904.159.221-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3		43.515,75	1
10842	9128223	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO VALADARES B LOBO CPF 586.364.631-49 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	31.841,45		1
10842	9128223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO VALADARES B LOBO CPF 586.364.631-49 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3		31.841,45	1
10842	9128224	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6061 DÉB CC 3	40,95		1
10842	9128224		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6061 DÉB CC 3		40,95	1
10842	9128225	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18342 DÉB CC 3	233,23		1
10842	9128225		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18342 DÉB CC 3		233,23	1
10842	9128226	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6037 DÉB CC 3	276,79		1
10842	9128226		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6037 DÉB CC 3		276,79	1
10842	9128227	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 436478 DÉB CC 3	502,38		1
10842	9128227		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 436478 DÉB CC 3		502,38	1
10842	9128228	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18344 DÉB CC 3	991,80		1
10842	9128228		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18344 DÉB CC 3		991,80	1
10842	9128229	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6036 DÉB CC 3	1.528,80		1
10842	9128229		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6036 DÉB CC 3		1.528,80	1
10842	9128230	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18343 DÉB CC 3	1.547,73		1
10842	9128230		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18343 DÉB CC 3		1.547,73	1
10842	9128231	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2386 DÉB CC 3	1.583,59		1
10842	9128231		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2386 DÉB CC 3		1.583,59	1
10842	9128232	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6035 DÉB CC 3	2.603,29		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128232		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6035 DÉB CC 3		2.603,29	1
10842	9128233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 381/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 81331 DÉB CC 3	1.360,00		1
10842	9128233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 381/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 81331 DÉB CC 3		1.360,00	1
10842	9128234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 64030 DÉB CC 3	570,00		1
10842	9128234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 64030 DÉB CC 3		570,00	1
10842	9128235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 450/19 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80826 DÉB CC 3	248,13		1
10842	9128235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 450/19 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80826 DÉB CC 3		248,13	1
10842	9128236	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1903003463505 DÉB CC 3	15.096,19		1
10842	9128236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1903003463505 DÉB CC 3		15.096,19	1
10842	9128237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 431/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861051 DÉB CC 3	1.418,92		1
10842	9128237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 431/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861051 DÉB CC 3		1.418,92	1
10842	9128238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 434/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 324404 DÉB CC 3	49.281,00		1
10842	9128238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 434/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 324404 DÉB CC 3		49.281,00	1
10842	9128239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 144212 DÉB CC 3	15.745,00		1
10842	9128239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 144212 DÉB CC 3		15.745,00	1
10842	9128240	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	17,75		1
10842	9128240		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3		17,75	1
10842	9128241	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	101,07		1
10842	9128241		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3		101,07	1
10842	9128242	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	119,94		1
10842	9128242		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3		119,94	1
10842	9128243	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	429,78		1
10842	9128243		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3		429,78	1
10842	9128244	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	548,60		1
10842	9128244		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3		548,60	1
10842	9128245	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	662,48		1
10842	9128245		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3		662,48	1
10842	9128246	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	670,68		1
10842	9128246		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3		670,68	1
10842	9128247	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	686,22		1
10842	9128247		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3		686,22	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128248	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	1.128,09		1	
10842	9128248		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3		1.128,09	1	
10842	9128249	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	1.700,19		1	
10842	9128249		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3		1.700,19	1	
10842	9128250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 189464 DÉB CC 3	927,80		1	
10842	9128250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 189464 DÉB CC 3		927,80	1	
10842	9128251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122432 DÉB CC 3	152,00		1	
10842	9128251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122432 DÉB CC 3		152,00	1	
10842	9128252	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 184/19 DÉB CC 3	344.603,27		1	
10842	9128252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 184/19 DÉB CC 3		344.603,27	1	
10842	9128253	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/19 DÉB CC 3	592.956,48		1	
10842	9128253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/19 DÉB CC 3		592.956,48	1	
10842	9128254	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	38,34		1	
10842	9128254		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3		38,34	1	
10842	9128255	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	117,70		1	
10842	9128255		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3		117,70	1	
10842	9128256	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	125,87		1	
10842	9128256		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3		125,87	1	
10842	9128257	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	318,03		1	
10842	9128257		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3		318,03	1	
10842	9128258	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	550,00		1	
10842	9128258		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3		550,00	1	
10842	9128259	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	550,00		1	
10842	9128259		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3		550,00	1	
10842	9128260	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1376 DÉB CC 3	847,00		1	
10842	9128260		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1376 DÉB CC 3		847,00	1	
10842	9128261	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1393 DÉB CC 3	847,00		1	
10842	9128261		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1393 DÉB CC 3		847,00	1	
10842	9128262	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	1.448,90		1	
10842	9128262		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3		1.448,90	1	
10842	9128263	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	2.860,00		1	
10842	9128263		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3		2.860,00	1	
10842	9128264	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3	5.390,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128264		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3		5.390,00	1
10842	9128265	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3	8.727,44		1
10842	9128265		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3		8.727,44	1
10842	9128266	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3	25.380,00		1
10842	9128266		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3		25.380,00	1
10842	9128267	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3	25.380,00		1
10842	9128267		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3		25.380,00	1
10842	9128268	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	41.140,06		1
10842	9128268		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3		41.140,06	1
10842	9128269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 25229 DÉB CC 3	21.280,00		1
10842	9128269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 25229 DÉB CC 3		21.280,00	1
10842	9128270	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	81,90		1
10842	9128270		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3		81,90	1
10842	9128271	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	466,47		1
10842	9128271		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3		466,47	1
10842	9128272	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	553,57		1
10842	9128272		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3		553,57	1
10842	9128273	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	1.983,60		1
10842	9128273		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3		1.983,60	1
10842	9128274	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	2.532,00		1
10842	9128274		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3		2.532,00	1
10842	9128275	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	3.057,60		1
10842	9128275		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3		3.057,60	1
10842	9128276	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	3.095,45		1
10842	9128276		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3		3.095,45	1
10842	9128277	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	3.167,17		1
10842	9128277		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3		3.167,17	1
10842	9128278	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	5.206,58		1
10842	9128278		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3		5.206,58	1
10842	9128279	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	7.847,04		1
10842	9128279		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3		7.847,04	1
10842	9128280	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35131 DÉB CC 3	95,10		1
10842	9128280		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35131 DÉB CC 3		95,10	1
10842	9128281	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2395133 DÉB CC 3	122,26		1
10842	9128281		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2395133 DÉB CC 3		122,26	1
10842	9128282	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13878 DÉB CC 3	134,44		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128282		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13878 DÉB CC 3		134,44	1	
10842	9128283	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-250 DÉB CC 3	232,50		1	
10842	9128283		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-250 DÉB CC 3		232,50	1	
10842	9128284	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16914 DÉB CC 3	296,10		1	
10842	9128284		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16914 DÉB CC 3		296,10	1	
10842	9128285	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00253178 DÉB CC 3	322,92		1	
10842	9128285		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00253178 DÉB CC 3		322,92	1	
10842	9128286	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18187 DÉB CC 3	407,49		1	
10842	9128286		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18187 DÉB CC 3		407,49	1	
10842	9128287	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-149 DÉB CC 3	435,24		1	
10842	9128287		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-149 DÉB CC 3		435,24	1	
10842	9128288	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6828 DÉB CC 3	613,98		1	
10842	9128288		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6828 DÉB CC 3		613,98	1	
10842	9128289	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19351 DÉB CC 3	616,15		1	
10842	9128289		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19351 DÉB CC 3		616,15	1	
10842	9128290	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19523 DÉB CC 3	616,15		1	
10842	9128290		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19523 DÉB CC 3		616,15	1	
10842	9128291	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3235 DÉB CC 3	1.046,25		1	
10842	9128291		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3235 DÉB CC 3		1.046,25	1	
10842	9128292	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1465 DÉB CC 3	1.124,91		1	
10842	9128292		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1465 DÉB CC 3		1.124,91	1	
10842	9128293	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3270 DÉB CC 3	1.209,00		1	
10842	9128293		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3270 DÉB CC 3		1.209,00	1	
10842	9128294	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11731 DÉB CC 3	1.279,24		1	
10842	9128294		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11731 DÉB CC 3		1.279,24	1	
10842	9128295	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8536 DÉB CC 3	1.956,92		1	
10842	9128295		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8536 DÉB CC 3		1.956,92	1	
10842	9128296	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-307 DÉB CC 3	2.066,93		1	
10842	9128296		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-307 DÉB CC 3		2.066,93	1	
10842	9128297	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13825 DÉB CC 3	2.278,50		1	
10842	9128297		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13825 DÉB CC 3		2.278,50	1	
10842	9128298	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13896 DÉB CC 3	2.278,50		1	
10842	9128298		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13896 DÉB CC 3		2.278,50	1	
10842	9128299	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2778 DÉB CC 3	3.689,32		1	
10842	9128299		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2778 DÉB CC 3		3.689,32	1	
10842	9128600	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.317.472,37		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128600		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.317.472,37	1
10842	9128614	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,76		1
10842	9128614		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,76	1
10842	9128622	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,76		1
10842	9128622		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,76	1
10842	9128638	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,30		1
10842	9128638		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,30	1
10842	9128652	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.820,89		1
10842	9128652		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.820,89	1
10842	9128653	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1
10842	9128653		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1
10842	9128654	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1
10842	9128654		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1
10842	9128662	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.451.684,80		1
10842	9128662		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.451.684,80	1
10842	9128663	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,80		1
10842	9128663		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,80	1
10842	9128664	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,80		1
10842	9128664		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,80	1
10842	9128669	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.310,36		1
10842	9128669		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.310,36	1
10842	9128670	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,11		1
10842	9128670		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,11	1
10842	9128720	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,66		1
10842	9128720		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,66	1
10842	9128744	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.998.000,00		1
10842	9128744		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.998.000,00	1
10842	9128800	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.428,25		1
10842	9128800		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.428,25	1
10842	9128801	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1
10842	9128801		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1
10842	9128802	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1
10842	9128802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1
Total do dia:					10.001.922,56	10.001.922,56	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126607	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - CUSTOM POWER	998,00		1
10842	9126607		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CUSTOM POWER		998,00	1
10842	9126608	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	998,00		1
10842	9126608		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES		998,00	1
10842	9126609	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MIRIA SOUZA E SILVA	425,00		1
10842	9126609		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MIRIA SOUZA E SILVA		425,00	1
10842	9126610	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10842	9126610		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10842	9126611	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10842	9126611		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10842	9126612	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10842	9126612		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10842	9126665	1.2.3.1.01.003.1014		JHM MAQUINAS LTDA EPP 5195 38505 29/03/2019	8.710,00		1
10842	9126665		2.1.1.1.01.002.1000	JHM MAQUINAS LTDA EPP 5195 38505 29/03/2019		8.710,00	1
10842	9126713	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359661 38843 05/04/2019	500,00		1
10842	9126713		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359661 38843 05/04/2019		500,00	1
10842	9126714	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36267 12/06/2019	3.887,82		1
10842	9126714		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36267 12/06/2019		3.887,82	1
10842	9126715	1.1.4.1.02.002.1000		PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1045 38840 29/03/2019	7.666,75		1
10842	9126715		2.1.1.1.01.002.1000	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1045 38840 29/03/2019		7.666,75	1
10842	9126735	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39478 37928 12/04/2019	4.579,20		1
10842	9126735		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39478 37928 12/04/2019		4.579,20	1
10842	9126768	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 199 29/03/2019	2.324,00		1
10842	9126768		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 199 29/03/2019		2.324,00	1
10842	9126788	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359659 38843 05/04/2019	500,00		1
10842	9126788		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359659 38843 05/04/2019		500,00	1
10842	9126789	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36265 12/06/2019	3.887,82		1
10842	9126789		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36265 12/06/2019		3.887,82	1
10842	9126790	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36272 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9126790		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36272 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9126857	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359665 38843 04/05/2019	500,00		1
10842	9126857		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359665 38843 04/05/2019		500,00	1
10842	9126858	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36262 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9126858		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36262 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9126859	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36286 12/06/2019	3.778,15		1
10842	9126859		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36286 12/06/2019		3.778,15	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126860	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36287 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126860		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36287 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126875	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39492 37928 12/04/2019	1.122,00		1	
10842	9126875		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39492 37928 12/04/2019		1.122,00	1	
10842	9126933	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3699 38785 29/03/2019	239,40		1	
10842	9126933		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3699 38785 29/03/2019		239,40	1	
10842	9126934	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1218 38914 18/04/2019	196,80		1	
10842	9126934		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1218 38914 18/04/2019		196,80	1	
10842	9126935	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359666 38843 05/04/2019	500,00		1	
10842	9126935		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359666 38843 05/04/2019		500,00	1	
10842	9126936	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36261 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126936		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36261 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126937	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36263 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126937		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36263 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126938	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36268 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9126938		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36268 12/06/2019		2.939,63	1	
10842	9126939	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36270 12/06/2019	463,48		1	
10842	9126939		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36270 12/06/2019		463,48	1	
10842	9127010	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3698 38913 29/03/2019	606,00		1	
10842	9127010		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3698 38913 29/03/2019		606,00	1	
10842	9127068	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 99230 38552 29/03/2019	1.601,16		1	
10842	9127068		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 99230 38552 29/03/2019		1.601,16	1	
10842	9127076	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12937 38915 04/04/2019	226,92		1	
10842	9127076		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12937 38915 04/04/2019		226,92	1	
10842	9127088	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39499 38168 12/04/2019	1.732,50		1	
10842	9127088		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39499 38168 12/04/2019		1.732,50	1	
10842	9127139	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20773 12/04/2019	6.851,00		1	
10842	9127139		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20773 12/04/2019		6.851,00	1	
10842	9127180	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25703 12/04/2019	869,00		1	
10842	9127180		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25703 12/04/2019		869,00	1	
10842	9127199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359664 38843 05/04/2019	500,00		1	
10842	9127199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359664 38843 05/04/2019		500,00	1	
10842	9127200	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36271 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9127200		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36271 12/06/2019		2.939,63	1	
10842	9127201	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36288 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9127201		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36288 12/06/2019		2.939,63	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127212	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6115 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.740,00		1
10842	9127212		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115		26,10	1
10842	9127212		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6115 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.713,90	1
10842	9127264	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 005466 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	545,30		1
10842	9127264		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005466 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		545,30	1
10842	9127278	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 140417701004034 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	225,00		1
10842	9127278		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 140417701004034 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		225,00	1
10842	9127289	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1883504 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	160,00		1
10842	9127289		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1883504 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		160,00	1
10842	9128300	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO HELENA LUCIA DE SOUSA CPF 015.996.971-90 PG NF 190/19 DÉB CC 3	10.764,06		1
10842	9128300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO HELENA LUCIA DE SOUSA CPF 015.996.971-90 PG NF 190/19 DÉB CC 3		10.764,06	1
10842	9128301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 375/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 74038 DÉB CC 3	9.650,00		1
10842	9128301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 375/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 74038 DÉB CC 3		9.650,00	1
10842	9128302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 449/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 670872 DÉB CC 3	15.992,58		1
10842	9128302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 449/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 670872 DÉB CC 3		15.992,58	1
10842	9128303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122595 DÉB CC 3	17.255,00		1
10842	9128303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122595 DÉB CC 3		17.255,00	1
10842	9128304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28915 DÉB CC 3	831,50		1
10842	9128304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28915 DÉB CC 3		831,50	1
10842	9128305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 365/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323351 DÉB CC 3	799,92		1
10842	9128305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 365/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323351 DÉB CC 3		799,92	1
10842	9128306	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO TULIO 002.428.901-99 PG NF CI 193/2019 DÉB CC 3	4.758,92		1
10842	9128306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO TULIO 002.428.901-99 PG NF CI 193/2019 DÉB CC 3		4.758,92	1
10842	9128307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301324 DÉB CC 3	7.750,00		1
10842	9128307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301324 DÉB CC 3		7.750,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 364/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 61673 DÉB CC 3	950,00		1
10842	9128308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 364/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 61673 DÉB CC 3		950,00	1
10842	9128309	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO REGINA FERREIRA FROES CPF 440.744.331-68 PG NF 190/19 DÉB CC 3	5.512,04		1
10842	9128309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO REGINA FERREIRA FROES CPF 440.744.331-68 PG NF 190/19 DÉB CC 3		5.512,04	1
10842	9128310	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DIOGO CARVALHO CAETANO CPF 014.508.561-95 PG NF 190/19 DÉB CC 3	24.836,42		1
10842	9128310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO CARVALHO CAETANO CPF 014.508.561-95 PG NF 190/19 DÉB CC 3		24.836,42	1
10842	9128311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3	46.299,80		1
10842	9128311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3		46.063,80	1
10842	9128311		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3		236,00	1
10842	9128312	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUDMILLA MORAIS PASSINATO CPF 971.074.171-34 PG NF 190/19 DÉB CC 3	692,09		1
10842	9128312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUDMILLA MORAIS PASSINATO CPF 971.074.171-34 PG NF 190/19 DÉB CC 3		692,09	1
10842	9128313	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 191/19 DÉB CC 3	60.244,86		1
10842	9128313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 191/19 DÉB CC 3		60.244,86	1
10842	9128314	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 194/19 DÉB CC 3	5.186,19		1
10842	9128314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 194/19 DÉB CC 3		5.186,19	1
10842	9128315	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	7.606,14		1
10842	9128315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3		7.606,14	1
10842	9128316	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO RENATA KARINA BRAGA DA CRUZ CPF 045.435.316-20 PG NF 190/19 DÉB CC 3	54.041,31		1
10842	9128316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO RENATA KARINA BRAGA DA CRUZ CPF 045.435.316-20 PG NF 190/19 DÉB CC 3		54.041,31	1
10842	9128317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 368/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 70139 DÉB CC 3	1.545,84		1
10842	9128317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 368/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 70139 DÉB CC 3		1.545,84	1
10842	9128318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 432/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 82515 DÉB CC 3	1.012,76		1
10842	9128318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 432/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 82515 DÉB CC 3		1.012,76	1
10842	9128319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	1.702,00		1
10842	9128319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 406/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3		1.702,00	1
10842	9128320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 68441 DÉB CC 3	1.533,00		1
10842	9128320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 68441 DÉB CC 3		1.533,00	1
10842	9128321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 437/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195624 DÉB CC 3	4.914,71		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 437/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195624 DÉB CC 3		4.914,71	1
10842	9128322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 392/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 275989 DÉB CC 3	419,00		1
10842	9128322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 392/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 275989 DÉB CC 3		419,00	1
10842	9128323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	15.210,50		1
10842	9128323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3		15.210,50	1
10842	9128324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 071/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 21957 DÉB CC 3	11.766,00		1
10842	9128324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 071/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 21957 DÉB CC 3		11.766,00	1
10842	9128325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 443/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 16670 DÉB CC 3	2.296,60		1
10842	9128325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 443/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 16670 DÉB CC 3		2.296,60	1
10842	9128326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 198694 DÉB CC 3	610,10		1
10842	9128326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 198694 DÉB CC 3		610,10	1
10842	9128601	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	866.968,08		1
10842	9128601		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		866.968,08	1
10842	9128607	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 214491 PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 21/03/2019	15.210,50		1
10842	9128607		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 214491 PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 21/03/2019		15.210,50	1
10842	9128613	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/19. DOC:1883504. F:REDEMOB CONSOR	160,00		1
10842	9128613		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/19. DOC:1883504. F:REDEMOB CONSOR		160,00	1
10842	9128637	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,38		1
10842	9128637		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,38	1
10842	9128659	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,68		1
10842	9128659		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,68	1
10842	9128660	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,68		1
10842	9128660		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,68	1
10842	9128661	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	298.786,16		1
10842	9128661		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		298.786,16	1
10842	9128719	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,74		1
10842	9128719		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,74	1
10842	9128743	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	319,73		1
10842	9128743		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		319,73	1
10842	9128808	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	418,00		1
10842	9128808		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		418,00	1
Total do dia:					1.579.179,19	1.579.179,19	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105366	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 018/2019 SÉRIE 0	13,74		1
10822	9105366		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 018/2019 SÉRIE 0		13,74	1
10842	9126613	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	171,00		1
10842	9126613		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		171,00	1
10842	9126614	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	72,00		1
10842	9126614		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		72,00	1
10842	9126615	2.1.1.1.02.001.1010		DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 837080/16 REF CONTA 3177-7	31.214,18		1
10842	9126615		1.1.1.1.01.002.1019	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 837080/16 REF CONTA 3177-7		31.214,18	1
10842	9126616	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10842	9126616		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10842	9126617	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - IBRAQ	998,00		1
10842	9126617		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IBRAQ		998,00	1
10842	9126618	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - ADIMAX	998,00		1
10842	9126618		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - ADIMAX		998,00	1
10842	9126619	2.1.1.1.02.001.1012		DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 833161/16 REF CONTA 3146-7	94.923,46		1
10842	9126619		1.1.1.1.01.002.1015	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 833161/16 REF CONTA 3146-7		94.923,46	1
10842	9126651	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	866.968,08		1
10842	9126651		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8		866.968,08	1
10842	9126690	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360075 03/06/2019	972,58		1
10842	9126690		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360075 03/06/2019		972,58	1
10842	9126691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360095 12/04/2019	382,00		1
10842	9126691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360095 12/04/2019		382,00	1
10842	9126720	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72224 25/05/2019	714,00		1
10842	9126720		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72224 25/05/2019		714,00	1
10842	9126721	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72231 25/05/2019	952,00		1
10842	9126721		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72231 25/05/2019		952,00	1
10842	9126722	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72230 25/05/2019	476,00		1
10842	9126722		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72230 25/05/2019		476,00	1
10842	9126747	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36292 12/06/2019	3.668,48		1
10842	9126747		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36292 12/06/2019		3.668,48	1
10842	9126748	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360089 12/04/2019	440,00		1
10842	9126748		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360089 12/04/2019		440,00	1
10842	9126760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358340 12/04/2019	7.093,80		1
10842	9126760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358340 12/04/2019		7.093,80	1
10842	9126767	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3694 38933 19/04/2019	18.200,00		1
10842	9126767		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3694 38933 19/04/2019		18.200,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126769	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48418 12/04/2019	15.476,70		1
10842	9126769		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48418 12/04/2019		15.476,70	1
10842	9126778	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299955 07/05/2019	748,00		1
10842	9126778		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299955 07/05/2019		748,00	1
10842	9126791	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72226 25/05/2019	476,00		1
10842	9126791		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72226 25/05/2019		476,00	1
10842	9126817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358115 21/05/2019	121,18		1
10842	9126817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358115 21/05/2019		121,18	1
10842	9126823	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359911 03/06/2019	55,42		1
10842	9126823		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359911 03/06/2019		55,42	1
10842	9126827	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359918 12/04/2019	382,00		1
10842	9126827		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359918 12/04/2019		382,00	1
10842	9126828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360081 12/04/2019	382,00		1
10842	9126828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360081 12/04/2019		382,00	1
10842	9126830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360071 03/06/2019	936,58		1
10842	9126830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360071 03/06/2019		936,58	1
10842	9126833	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 666935 38928 12/04/2019	1.990,50		1
10842	9126833		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 666935 38928 12/04/2019		1.990,50	1
10842	9126843	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11173 38844 29/03/2019	4.600,00		1
10842	9126843		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11173 38844 29/03/2019		4.600,00	1
10842	9126844	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147407 26/04/2019	1.760,00		1
10842	9126844		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147407 26/04/2019		1.760,00	1
10842	9126845	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147405 26/04/2019	1.760,00		1
10842	9126845		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147405 26/04/2019		1.760,00	1
10842	9126846	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1876 07/06/2019	1.190,00		1
10842	9126846		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1876 07/06/2019		1.190,00	1
10842	9126862	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72229 25/05/2019	476,00		1
10842	9126862		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72229 25/05/2019		476,00	1
10842	9126883	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 3121 38953 29/03/2019	1.139,40		1
10842	9126883		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 3121 38953 29/03/2019		1.139,40	1
10842	9126887	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359913 12/04/2019	1.931,40		1
10842	9126887		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359913 12/04/2019		1.931,40	1
10842	9126891	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 100236 38837 04/04/2019	446,00		1
10842	9126891		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 100236 38837 04/04/2019		446,00	1
10842	9126898	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360069 12/04/2019	382,00		1
10842	9126898		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360069 12/04/2019		382,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126904	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360083 03/06/2019	486,29		1	
10842	9126904		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360083 03/06/2019		486,29	1	
10842	9126905	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359938 03/06/2019	180,58		1	
10842	9126905		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359938 03/06/2019		180,58	1	
10842	9126906	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359937 03/06/2019	146,64		1	
10842	9126906		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359937 03/06/2019		146,64	1	
10842	9126910	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 666933 38928 12/04/2019	6.712,00		1	
10842	9126910		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 666933 38928 12/04/2019		6.712,00	1	
10842	9126919	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147404 26/04/2019	1.120,00		1	
10842	9126919		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147404 26/04/2019		1.120,00	1	
10842	9126920	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299954 07/05/2019	714,00		1	
10842	9126920		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299954 07/05/2019		714,00	1	
10842	9126921	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299953 07/05/2019	952,00		1	
10842	9126921		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299953 07/05/2019		952,00	1	
10842	9126922	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299951 07/05/2019	748,00		1	
10842	9126922		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299951 07/05/2019		748,00	1	
10842	9126971	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36291 12/06/2019	3.887,82		1	
10842	9126971		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36291 12/06/2019		3.887,82	1	
10842	9126972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359915 03/06/2019	2.939,63		1	
10842	9126972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359915 03/06/2019		2.939,63	1	
10842	9126984	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359945 12/04/2019	1.262,00		1	
10842	9126984		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359945 12/04/2019		1.262,00	1	
10842	9126988	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359902 12/04/2019	382,00		1	
10842	9126988		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359902 12/04/2019		382,00	1	
10842	9126989	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359899 03/06/2019	972,58		1	
10842	9126989		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359899 03/06/2019		972,58	1	
10842	9126997	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147403 26/04/2019	560,00		1	
10842	9126997		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147403 26/04/2019		560,00	1	
10842	9126998	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147406 26/04/2019	1.760,00		1	
10842	9126998		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147406 26/04/2019		1.760,00	1	
10842	9126999	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299958 07/05/2019	1.496,00		1	
10842	9126999		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299958 07/05/2019		1.496,00	1	
10842	9127013	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72221 25/05/2019	714,00		1	
10842	9127013		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72221 25/05/2019		714,00	1	
10842	9127014	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72222 25/05/2019	714,00		1	
10842	9127014		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72222 25/05/2019		714,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127015	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72220 25/05/2019	952,00		1
10842	9127015		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72220 25/05/2019		952,00	1
10842	9127016	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11423 38945 05/04/2019	450,00		1
10842	9127016		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11423 38945 05/04/2019		450,00	1
10842	9127035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358639 27/05/2019	1.163,90		1
10842	9127035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358639 27/05/2019		1.163,90	1
10842	9127050	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360080 12/04/2019	724,00		1
10842	9127050		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360080 12/04/2019		724,00	1
10842	9127051	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360079 03/06/2019	972,58		1
10842	9127051		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360079 03/06/2019		972,58	1
10842	9127052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359920 03/06/2019	972,58		1
10842	9127052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359920 03/06/2019		972,58	1
10842	9127053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359928 03/06/2019	972,58		1
10842	9127053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359928 03/06/2019		972,58	1
10842	9127054	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359946 03/06/2019	18,06		1
10842	9127054		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359946 03/06/2019		18,06	1
10842	9127055	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360086 12/04/2019	440,00		1
10842	9127055		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360086 12/04/2019		440,00	1
10842	9127056	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359943 03/06/2019	936,58		1
10842	9127056		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359943 03/06/2019		936,58	1
10842	9127078	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72223 25/05/2019	714,00		1
10842	9127078		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72223 25/05/2019		714,00	1
10842	9127079	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72227 25/05/2019	952,00		1
10842	9127079		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72227 25/05/2019		952,00	1
10842	9127104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358176 21/05/2019	936,58		1
10842	9127104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358176 21/05/2019		936,58	1
10842	9127105	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36290 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9127105		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36290 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9127106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358349 12/04/2019	724,00		1
10842	9127106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358349 12/04/2019		724,00	1
10842	9127107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359912 03/06/2019	2.939,63		1
10842	9127107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359912 03/06/2019		2.939,63	1
10842	9127108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359936 12/04/2019	440,00		1
10842	9127108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359936 12/04/2019		440,00	1
10842	9127118	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359940 03/06/2019	180,58		1
10842	9127118		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359940 03/06/2019		180,58	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9127120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360072 03/06/2019	936,58		1	
10842	9127120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360072 03/06/2019		936,58	1	
10842	9127121	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35704 38919 05/04/2019	7.175,00		1	
10842	9127121		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35704 38919 05/04/2019		7.175,00	1	
10842	9127127	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299959 07/05/2019	1.496,00		1	
10842	9127127		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299959 07/05/2019		1.496,00	1	
10842	9127141	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72225 25/05/2019	476,00		1	
10842	9127141		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72225 25/05/2019		476,00	1	
10842	9127142	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72234 25/05/2019	952,00		1	
10842	9127142		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72234 25/05/2019		952,00	1	
10842	9127166	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11174 38794 29/03/2019	90,00		1	
10842	9127166		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11174 38794 29/03/2019		90,00	1	
10842	9127171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360091 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360091 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360077 12/04/2019	724,00		1	
10842	9127175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360077 12/04/2019		724,00	1	
10842	9127176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359942 03/06/2019	899,70		1	
10842	9127176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359942 03/06/2019		899,70	1	
10842	9127177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359926 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359926 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360097 12/04/2019	382,00		1	
10842	9127178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360097 12/04/2019		382,00	1	
10842	9127182	1.1.4.1.02.001.1007		MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 8576 38923 11/04/2019	2.520,00		1	
10842	9127182		2.1.1.1.01.002.1000	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 8576 38923 11/04/2019		2.520,00	1	
10842	9127190	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299952 07/05/2019	1.496,00		1	
10842	9127190		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299952 07/05/2019		1.496,00	1	
10842	9127191	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299957 07/05/2019	1.496,00		1	
10842	9127191		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299957 07/05/2019		1.496,00	1	
10842	9127203	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72232 25/05/2019	952,00		1	
10842	9127203		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72232 25/05/2019		952,00	1	
10842	9127204	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72233 25/05/2019	476,00		1	
10842	9127204		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72233 25/05/2019		476,00	1	
10842	9127207	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 005467 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	278,12		1	
10842	9127207		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005467 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		278,12	1	
10842	9127251	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1572 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U	6.640,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10842	9127251		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1572 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U		6.640,00		1	
10842	9127272	4.1.1.1.01.005.1000		/VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	475,00			1	
10842	9127272		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 113545 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1		475,00		1	
10842	9127290	1.1.5.1.01.001.1000		/VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	195,78			1	
10842	9127290		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 66428318 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 14/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		195,78		1	
10842	9127298	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 3758 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U	850,00			1	
10842	9127298		2.1.1.1.01.002.1000	/VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		850,00		1	
10842	9128327	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 3758 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U	352,00			1	
10842	9128327		1.1.1.1.01.002.1000	/VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		352,00		1	
10842	9128328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9504 DÉB CC 3	708,00			1	
10842	9128328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84034 DÉB CC 3		708,00		1	
10842	9128329	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84034 DÉB CC 3	42.875,00			1	
10842	9128329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13981 DÉB CC 3		38.146,50		1	
10842	9128329		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13981 DÉB CC 3		2.278,50		1	
10842	9128329		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981		2.450,00		1	
10842	9128330	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981	3.505,23			1	
10842	9128330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3		3.342,24		1	
10842	9128330		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3		162,99		1	
10842	9128331	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2094	4.441,90			1	
10842	9128331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39066 DÉB CC 3		4.441,90		1	
10842	9128332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39066 DÉB CC 3	1.669,37			1	
10842	9128332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 290/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301608 DÉB CC 3		1.669,37		1	
10842	9128333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 290/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301608 DÉB CC 3	13.900,00			1	
10842	9128333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 366/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15042 DÉB CC 3		13.900,00		1	
10842	9128334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 366/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15042 DÉB CC 3	5.724,00			1	
10842	9128334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 390/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 978932 DÉB CC 3		5.724,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 427/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35808 DÉB CC 3	165,00		1
10842	9128335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35808 DÉB CC 3		165,00	1
10842	9128336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 430/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323334 DÉB CC 3	21.684,00		1
10842	9128336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 430/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323334 DÉB CC 3		21.684,00	1
10842	9128337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 604/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11394 DÉB CC 3	6.237,50		1
10842	9128337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 604/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11394 DÉB CC 3		6.237,50	1
10842	9128338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3001/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1999 DÉB CC 3	6.079,92		1
10842	9128338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3001/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1999 DÉB CC 3		6.079,92	1
10842	9128339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 417/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7805 DÉB CC 3	139,50		1
10842	9128339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 417/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7805 DÉB CC 3		139,50	1
10842	9128340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7836 DÉB CC 3	942,07		1
10842	9128340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7836 DÉB CC 3		942,07	1
10842	9128341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 595/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3685 DÉB CC 3	49,50		1
10842	9128341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 595/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3685 DÉB CC 3		49,50	1
10842	9128342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7815 DÉB CC 3	379,50		1
10842	9128342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7815 DÉB CC 3		379,50	1
10842	9128343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 236/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3690 DÉB CC 3	616,50		1
10842	9128343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 236/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3690 DÉB CC 3		616,50	1
10842	9128344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 409/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1087 DÉB CC 3	19,00		1
10842	9128344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 409/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1087 DÉB CC 3		19,00	1
10842	9128345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3691 DÉB CC 3	20,00		1
10842	9128345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3691 DÉB CC 3		20,00	1
10842	9128346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 327/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7838 DÉB CC 3	641,30		1
10842	9128346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 327/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7838 DÉB CC 3		641,30	1
10842	9128347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 278498 DÉB CC 3	9.950,00		1
10842	9128347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 278498 DÉB CC 3		9.950,00	1
10842	9128348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278946 DÉB CC 3	20,00		1
10842	9128348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278946 DÉB CC 3		20,00	1
10842	9128349	2.1.1.1.01.002.1000		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 27352 DÉB CC 3	77,90		1
10842	9128349		1.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 27352 DÉB CC 3		77,90	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987704 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987704 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987703 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9128351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987703 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9128352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 001005970 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9128352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 001005970 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9128353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989000 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989000 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993932 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993932 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128355	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005978 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128355		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005978 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005934 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005934 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005976 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005976 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006984 DÉB CC 3	3.825,00		1
10842	9128358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006984 DÉB CC 3		3.825,00	1
10842	9128359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005936 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9128359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005936 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9128360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998852 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998852 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991164 DÉB CC 3	935,00		1
10842	9128361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991164 DÉB CC 3		935,00	1
10842	9128362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989003 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989003 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005985 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005985 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989019 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989019 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005977 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005977 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128366	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989036 DÉB CC 3	935,00		1
10842	9128366		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989036 DÉB CC 3		935,00	1
10842	9128367	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005947 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128367		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005947 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 974591 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 974591 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993355 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993355 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005939 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005939 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991955 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991955 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005937 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005937 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 994036 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 994036 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005969 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9128374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005969 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9128375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005955 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005955 DÉB CC 3		446,25	1	
10842	9128376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005946 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005946 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989021 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9128377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989021 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9128378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005957 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9128378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005957 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9128379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006019 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006019 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989010 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989010 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 338/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1098 DÉB CC 3	187,17		1	
10842	9128381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 338/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1098 DÉB CC 3		187,17	1	
10842	9128382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 408/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7816 DÉB CC 3	453,70		1	
10842	9128382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 408/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7816 DÉB CC 3		453,70	1	
10842	9128383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987708 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987708 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005945 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005945 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005973 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005973 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005958 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005958 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999360 DÉB CC 3	3.825,00		1	
10842	9128387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999360 DÉB CC 3		3.825,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128388	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005964 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128388		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005964 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005963 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005963 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005941 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005941 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005962 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005962 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005968 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9128392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005968 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9128393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005948 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005948 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989008 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989008 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987710 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9128395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987710 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9128396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005974 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005974 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128397	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 457/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653653 DÉB CC 3	1.880,88		1
10842	9128397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 457/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653653 DÉB CC 3		1.880,88	1
10842	9128398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 382/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27103 DÉB CC 3	1.036,80		1
10842	9128398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 382/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27103 DÉB CC 3		1.036,80	1
10842	9128399	2.1.1.1.01.002.1001		ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 203 DÉB CC 3	770,00		1
10842	9128399		1.1.1.1.01.002.1000	ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 203 DÉB CC 3		754,60	1
10842	9128399		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 203		15,40	1
10842	9128400	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB CC 3	27.571,87		1
10842	9128400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB		24.552,22	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10842	9128400		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104		1.455,06		1	
10842	9128400		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB CC 3		0,01		1	
10842	9128400		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104		1.564,58		1	
10842	9128401	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7105 DÉB CC 3	28.614,92			1	
10842	9128401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7105 DÉB CC 3		25.478,38		1	
10842	9128401		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105		1.511,39		1	
10842	9128401		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105		1.625,15		1	
10842	9128402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 435/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 421038 DÉB CC 3	2.788,56			1	
10842	9128402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 435/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 421038 DÉB CC 3		2.788,56		1	
10842	9128403	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3310 DÉB CC 3	16.187,50			1	
10842	9128403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3310 DÉB CC 3		14.679,75		1	
10842	9128403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310		860,25		1	
10842	9128403		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310		647,50		1	
10842	9128404	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 241 DÉB CC 3	2.499,45			1	
10842	9128404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 241 DÉB CC 3		2.499,45		1	
10842	9128405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 061/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 293 DÉB CC 3	190,80			1	
10842	9128405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 061/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 293 DÉB CC 3		190,80		1	
10842	9128406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3787 DÉB CC 3	8.459,61			1	
10842	9128406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3787 DÉB CC 3		8.163,52		1	
10842	9128406		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3787		296,09		1	
10842	9128407	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 3	5.750,96			1	
10842	9128407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 3		5.463,41		1	
10842	9128407		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2843		287,55		1	
10842	9128408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2922/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7826 DÉB CC 3	2.794,00			1	
10842	9128408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2922/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7826 DÉB CC 3		2.794,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 370/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 22670 DÉB CC 3	5.240,00		1
10842	9128409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 370/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 22670 DÉB CC 3		5.240,00	1
10842	9128410	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2706/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8827 DÉB CC 3	2.020,00		1
10842	9128410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2706/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8827 DÉB CC 3		2.020,00	1
10842	9128411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3686 DÉB CC 3	482,90		1
10842	9128411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3686 DÉB CC 3		482,90	1
10842	9128412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3689 DÉB CC 3	60,00		1
10842	9128412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3689 DÉB CC 3		60,00	1
10842	9128413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 373/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3993 DÉB CC 3	9.822,97		1
10842	9128413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 373/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3993 DÉB CC 3		9.822,97	1
10842	9128414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005960 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005960 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005952 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005952 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128416	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998892 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128416		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998892 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989025 DÉB CC 3	595,00		1
10842	9128417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989025 DÉB CC 3		595,00	1
10842	9128418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005940 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9128418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005940 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9128419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005943 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9128419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005943 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9128420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989009 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989009 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991613 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991613 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989023 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989023 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005967 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005967 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005942 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005942 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006151 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006151 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128426	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005981 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128426		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005981 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989015 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9128427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989015 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9128428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005972 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005972 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989034 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9128429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989034 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9128430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987705 DÉB CC 3	446,25		1	
10842	9128430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987705 DÉB CC 3		446,25	1	
10842	9128431	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005950 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128431		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005950 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005975 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005975 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989018 DÉB CC 3	935,00		1	
10842	9128433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989018 DÉB CC 3		935,00	1	
10842	9128434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005961 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9128434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005961 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9128435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987702 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987702 DÉB CC 3		892,50	1
10842	9128436	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998673 DÉB CC 3	446,25		1
10842	9128436		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998673 DÉB CC 3		446,25	1
10842	9128437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005984 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005984 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989037 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989037 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005966 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005966 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005971 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005971 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006150 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006150 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989022 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989022 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005959 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005959 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989035 DÉB CC 3	1.870,00		1
10842	9128444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989035 DÉB CC 3		1.870,00	1
10842	9128445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 988998 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 988998 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993936 DÉB CC 3	1.190,00		1
10842	9128446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993936 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005935 DÉB CC 3	892,50		1
10842	9128447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005935 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005983 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9128448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005983 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9128449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987799 DÉB CC 3	595,00		1	
10842	9128449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987799 DÉB CC 3		595,00	1	
10842	9128450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005956 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005956 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987800 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987800 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005965 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10842	9128452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005965 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10842	9128453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989007 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989007 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005951 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005951 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987798 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987798 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987707 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987707 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987709 DÉB CC 3	892,50		1	
10842	9128457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987709 DÉB CC 3		892,50	1	
10842	9128458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005982 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10842	9128458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005982 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10842	9128459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987706 DÉB CC 3	446,25		1	
10842	9128459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987706 DÉB CC 3		446,25	1	
10842	9128460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1005980 DÉB CC 3					
10842	9128460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1005980 DÉB CC 3					
10842	9128461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989020	1.870,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989020		1.870,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989017	1.870,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989017		1.870,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1005954 DÉB CC 3					
10842	9128463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1005954 DÉB CC 3					
10842	9128464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1005938 DÉB CC 3					
10842	9128464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1005938 DÉB CC 3					
10842	9128465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1005979 DÉB CC 3					
10842	9128465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1005979 DÉB CC 3					
10842	9128466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25			1	
				1005949 DÉB CC 3					
10842	9128466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
				1005949 DÉB CC 3					
10842	9128467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999457	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999457		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1005944 DÉB CC 3					
10842	9128468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1005944 DÉB CC 3					
10842	9128469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989006	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989006		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989028	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
10842	9128470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989028		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
10842	9128471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1005953 DÉB CC 3					
10842	9128471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1005953 DÉB CC 3					
10842	9128472	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989005 DÉB CC 3	1.190,00			1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128472		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989005 DÉB CC 3		1.190,00	1
10842	9128473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 455/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653633 DÉB CC 3	653,22		1
10842	9128473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 455/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653633 DÉB CC 3		653,22	1
10842	9128474	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 456/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653663 DÉB CC 3	2.489,31		1
10842	9128474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 456/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653663 DÉB CC 3		2.489,31	1
10842	9128475	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 454/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653643 DÉB CC 3	840,59		1
10842	9128475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 454/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653643 DÉB CC 3		840,59	1
10842	9128476	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17887 DÉB CC 3	41.460,29		1
10842	9128476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17887 DÉB CC 3		41.460,29	1
10842	9128477	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17886 DÉB CC 3	38.831,98		1
10842	9128477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17886 DÉB CC 3		38.831,98	1
10842	9128617	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	687,15		1
10842	9128617		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		687,15	1
10842	9128636	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,46		1
10842	9128636		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,46	1
10842	9128718	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,79		1
10842	9128718		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,79	1
10842	9128741	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	413.000,15		1
10842	9128741		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		413.000,15	1
10842	9128742	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	319,80		1
10842	9128742		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		319,80	1
10842	9128754	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	53.681,28		1
10842	9128754		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		53.681,28	1
10842	9128835	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.985,00		1
10842	9128835		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.985,00	1
10842	9128883	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	798.000,00		1
10842	9128883		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		798.000,00	1
Total do dia:					2.846.542,97	2.846.542,97	

GOIANIA,		25 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10815	9105308	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20003 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11578	4.355,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10815	9105308		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20003 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11578		4.355,00	1
10815	9105309	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20004 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11579	4.355,00		1
10815	9105309		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20004 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11579		4.355,00	1
10815	9105310	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5058 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20/03/2019 25/03/2019 20002 CARRO MACA INOX P/ TRANSFERENCIA 11580	4.800,00		1
10815	9105310		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5058 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20/03/2019 25/03/2019 20002 CARRO MACA INOX P/ TRANSFERENCIA 11580		4.800,00	1
10822	9105386	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	4.320,00		1
10822	9105386		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1		4.320,00	1
10822	9105403	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	118.800,00		1
10822	9105403		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1		118.800,00	1
10842	9126620	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10842	9126620		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10842	9126621	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,00		1
10842	9126621		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,00	1
10842	9126622	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	35,00		1
10842	9126622		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		35,00	1
10842	9126623	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL	998,00		1
10842	9126623		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL		998,00	1
10842	9126624	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	998,00		1
10842	9126624		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		998,00	1
10842	9126625	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ FORTLEV	1.507,00		1
10842	9126625		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FORTLEV		1.507,00	1
10842	9126626	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1
10842	9126626		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1
10842	9126627	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1.507,00		1
10842	9126627		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS		1.507,00	1
10842	9126628	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1
10842	9126628		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1
10842	9126629	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1.507,00		1
10842	9126629		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA		1.507,00	1
10842	9126630	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.507,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126630		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.507,00	1	
10842	9126631	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ NOVA INDUSTRIA	2.645,60		1	
10842	9126631		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NOVA INDUSTRIA		2.645,60	1	
10842	9126632	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1	
10842	9126632		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1	
10842	9126701	1.2.3.1.01.003.1016		DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 642 38531 29/03/2019	46.040,00		1	
10842	9126701		2.1.1.1.01.002.1000	DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 642 38531 29/03/2019		46.040,00	1	
10842	9126716	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1339 12/04/2019	1.316,00		1	
10842	9126716		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1339 12/04/2019		1.316,00	1	
10842	9126723	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84699 38727 19/04/2019	299,70		1	
10842	9126723		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84699 38727 19/04/2019		299,70	1	
10842	9126734	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299390 29/04/2019	714,00		1	
10842	9126734		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299390 29/04/2019		714,00	1	
10842	9126764	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19503 38900 31/03/2019	10,60		1	
10842	9126764		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19503 38900 31/03/2019		10,60	1	
10842	9126765	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 795 12/04/2019	117,50		1	
10842	9126765		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 795 12/04/2019		117,50	1	
10842	9126766	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7959 38890 05/04/2019	177,60		1	
10842	9126766		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7959 38890 05/04/2019		177,60	1	
10842	9126832	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12798 12/04/2019	1.192,86		1	
10842	9126832		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12798 12/04/2019		1.192,86	1	
10842	9126856	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28699 37925 12/04/2019	2.952,00		1	
10842	9126856		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28699 37925 12/04/2019		2.952,00	1	
10842	9126901	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1225 38891 20/04/2019	117,40		1	
10842	9126901		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1225 38891 20/04/2019		117,40	1	
10842	9126902	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 22851 38902 20/04/2019	155,00		1	
10842	9126902		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 22851 38902 20/04/2019		155,00	1	
10842	9126909	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 115390 38866 20/04/2019	302,39		1	
10842	9126909		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 115390 38866 20/04/2019		302,39	1	
10842	9126940	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019	2.058,30		1	
10842	9126940	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019	1.166,40		1	
10842	9126940		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019		3.224,70	1	
10842	9126941	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84750 38931 19/04/2019	3.780,00		1	
10842	9126941		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84750 38931 19/04/2019		3.780,00	1	
10842	9126958	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126064 38872 07/04/2019	2.150,00		1	
10842	9126958		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126064 38872 07/04/2019		2.150,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126960	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280989 19/04/2019	184,70		1
10842	9126960		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280989 19/04/2019		184,70	1
10842	9127011	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6287 38957 06/04/2019	750,00		1
10842	9127011		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6287 38957 06/04/2019		750,00	1
10842	9127077	1.1.4.1.02.003.1007		HOSPMED COMERCIO EIREOI 1898 38886 01/04/2019	624,00		1
10842	9127077		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1898 38886 01/04/2019		624,00	1
10842	9127115	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 115389 38904 05/04/2019	18,00		1
10842	9127115		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 115389 38904 05/04/2019		18,00	1
10842	9127140	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 295 12/04/2019	270,00		1
10842	9127140		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 295 12/04/2019		270,00	1
10842	9127181	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162330 38771 05/04/2019	227,25		1
10842	9127181		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162330 38771 05/04/2019		227,25	1
10842	9127223	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 540 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.100,00		1
10842	9127223		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 540 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.100,00	1
10842	9127242	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.614,00		1
10842	9127242		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5897		287,54	1
10842	9127242		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.326,46	1
10842	9127315	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12404 11/04/2019	10.200,00		1
10842	9127315		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12404 11/04/2019		10.200,00	1
10842	9127316	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12409 11/04/2019	478,72		1
10842	9127316		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12409 11/04/2019		478,72	1
10842	9127317	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12406 11/04/2019	11.400,00		1
10842	9127317		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12406 11/04/2019		11.400,00	1
10842	9127318	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12407 11/04/2019	936,58		1
10842	9127318		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12407 11/04/2019		936,58	1
10842	9127319	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12408 11/04/2019	119.837,44		1
10842	9127319		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12408 11/04/2019		119.837,44	1
10842	9127320	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 CHEQUE NR 2684 PGTO NF CI 019/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 01 COLAB 3	3.835,33		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 CHEQUE NR 2684 PGTO NF CI 019/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 01 COLAB 3		3.835,33	1
10842	9128478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 266/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 892 DÉB CC 3	510,00		1
10842	9128478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 266/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 892 DÉB CC 3		510,00	1
10842	9128479	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3	85,96		1
10842	9128479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3		85,96	1
10842	9128480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1759 DÉB CC 3	6.779,01		1
10842	9128480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1759 DÉB CC 3		6.779,01	1
10842	9128481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 891 DÉB CC 3	1.512,00		1
10842	9128481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 891 DÉB CC 3		1.512,00	1
10842	9128482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 394/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 47094 DÉB CC 3	1.728,00		1
10842	9128482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 394/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 47094 DÉB CC 3		1.728,00	1
10842	9128483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11089 DÉB CC 3	603,00		1
10842	9128483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11089 DÉB CC 3		603,00	1
10842	9128484	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011-19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	5.370,59		1
10842	9128484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011-19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3		5.370,59	1
10842	9128485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279158 DÉB CC 3	94,90		1
10842	9128485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279158 DÉB CC 3		94,90	1
10842	9128486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 363-19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7229 DÉB CC 3	5.040,00		1
10842	9128486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 363-19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7229 DÉB CC 3		5.040,00	1
10842	9128487	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 57954 DÉB CC 3	8.463,01		1
10842	9128487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 57954 DÉB CC 3		8.039,86	1
10842	9128487		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 57954		423,15	1
10842	9128488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190142 DÉB CC 3	938,91		1
10842	9128488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190142 DÉB CC 3		938,91	1
10842	9128489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 1960 DÉB CC 3	660,00		1
10842	9128489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 1960 DÉB CC 3		660,00	1
10842	9128490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275294 DÉB CC 3	9.019,81		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275294 DÉB CC 3		9.019,81	1
10842	9128491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 312/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 715 DÉB CC 3	2.014,60		1
10842	9128491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 312/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 715 DÉB CC 3		2.014,60	1
10842	9128492	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3	0,01		1
10842	9128492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3	13.051,72		1
10842	9128492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3		12.435,58	1
10842	9128492		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19764		616,15	1
10842	9128493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 436/19 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 87663 DÉB CC 3	744,00		1
10842	9128493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 436/19 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 87663 DÉB CC 3		744,00	1
10842	9128494	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6115 DÉB CC 3	1.713,90		1
10842	9128494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6115 DÉB CC 3		1.650,39	1
10842	9128494		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115		11,31	1
10842	9128494		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115		52,20	1
10842	9128635	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,54		1
10842	9128635		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,54	1
10842	9128656	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	35.868,75		1
10842	9128656		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		35.868,75	1
10842	9128657	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,68		1
10842	9128657		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,68	1
10842	9128658	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,68		1
10842	9128658		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,68	1
10842	9128717	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,83		1
10842	9128717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,83	1
10842	9128740	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,75		1
10842	9128740		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,75	1
10842	9128751	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
10842	9128751		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
10842	9128752	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
10842	9128752		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
10842	9128753	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.255,41		1
10842	9128753		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.255,41	1
10842	9128812	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	4.486,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128812		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		4.486,00	1
10842	9128882	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	127,70		1
10842	9128882		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		127,70	1
Total do dia:					491.970,33	491.970,33	

GOIANIA, 26 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105372	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	5,76		1
10822	9105372		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1		5,76	1
10822	9105373	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	2.000,00		1
10822	9105373		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1		2.000,00	1
10822	9105376	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	1.210,00		1
10822	9105376		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1		1.210,00	1
10822	9105379	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	55,68		1
10822	9105379		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1		55,68	1
10822	9105391	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	9,62		1
10822	9105391		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1		9,62	1
10822	9105392	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	515,78		1
10822	9105392		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1		515,78	1
10822	9105395	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1	30,00		1
10822	9105395		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1		30,00	1
10842	9126633	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10842	9126633		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10842	9126634	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10842	9126634		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10842	9126686	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53858 29/04/2019	595,00		1
10842	9126686		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53858 29/04/2019		595,00	1
10842	9126687	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2937 12/04/2019	444,21		1
10842	9126687		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2937 12/04/2019		444,21	1
10842	9126695	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299382 29/04/2019	476,00		1
10842	9126695		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299382 29/04/2019		476,00	1
10842	9126696	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299379 29/04/2019	1.496,00		1
10842	9126696		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299379 29/04/2019		1.496,00	1
10842	9126725	1.1.4.1.02.003.1010		MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI 7503 38684 26/03/2019	3.834,00		1
10842	9126725		2.1.1.1.01.002.1000	MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI 7503 38684 26/03/2019		3.834,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126738	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1545413 38012 14/04/2019	28.500,00		1
10842	9126738		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1545413 38012 14/04/2019		28.500,00	1
10842	9126757	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53854 29/04/2019	892,50		1
10842	9126757		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53854 29/04/2019		892,50	1
10842	9126758	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53806 29/04/2019	892,50		1
10842	9126758		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53806 29/04/2019		892,50	1
10842	9126759	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53866 29/04/2019	1.190,00		1
10842	9126759		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53866 29/04/2019		1.190,00	1
10842	9126761	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2948 12/04/2019	411,17		1
10842	9126761		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2948 12/04/2019		411,17	1
10842	9126770	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299386 29/04/2019	357,00		1
10842	9126770		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299386 29/04/2019		357,00	1
10842	9126771	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299381 29/04/2019	476,00		1
10842	9126771		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299381 29/04/2019		476,00	1
10842	9126772	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299378 29/04/2019	1.496,00		1
10842	9126772		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299378 29/04/2019		1.496,00	1
10842	9126773	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299530 30/04/2019	1.496,00		1
10842	9126773		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299530 30/04/2019		1.496,00	1
10842	9126800	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20440 38546 21/04/2019	3.701,10		1
10842	9126800		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20440 38546 21/04/2019		3.701,10	1
10842	9126822	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53856 29/04/2019	892,50		1
10842	9126822		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53856 29/04/2019		892,50	1
10842	9126834	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299389 29/04/2019	714,00		1
10842	9126834		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299389 29/04/2019		714,00	1
10842	9126879	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84656 38877 19/04/2019	24,80		1
10842	9126879		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84656 38877 19/04/2019		24,80	1
10842	9126881	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53874 29/04/2019	1.190,00		1
10842	9126881		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53874 29/04/2019		1.190,00	1
10842	9126896	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53864 29/04/2019	1.190,00		1
10842	9126896		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53864 29/04/2019		1.190,00	1
10842	9126897	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53876 29/04/2019	1.190,00		1
10842	9126897		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53876 29/04/2019		1.190,00	1
10842	9126899	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12779 12/04/2019	277,20		1
10842	9126899		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12779 12/04/2019		277,20	1
10842	9126911	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299388 29/04/2019	357,00		1
10842	9126911		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299388 29/04/2019		357,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126959	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 200 05/04/2019	4.088,00		1	
10842	9126959		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 200 05/04/2019		4.088,00	1	
10842	9126981	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53859 29/04/2019	1.190,00		1	
10842	9126981		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53859 29/04/2019		1.190,00	1	
10842	9126992	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299383 29/04/2019	476,00		1	
10842	9126992		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299383 29/04/2019		476,00	1	
10842	9127022	1.1.4.1.02.002.1000		G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 14479 38944 09/04/2019	970,00		1	
10842	9127022		2.1.1.1.01.002.1000	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 14479 38944 09/04/2019		970,00	1	
10842	9127044	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53805 29/04/2019	892,50		1	
10842	9127044		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53805 29/04/2019		892,50	1	
10842	9127045	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53875 29/04/2019	1.190,00		1	
10842	9127045		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53875 29/04/2019		1.190,00	1	
10842	9127046	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53868 29/04/2019	1.190,00		1	
10842	9127046		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53868 29/04/2019		1.190,00	1	
10842	9127047	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53879 29/04/2019	595,00		1	
10842	9127047		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53879 29/04/2019		595,00	1	
10842	9127058	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299384 29/04/2019	714,00		1	
10842	9127058		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299384 29/04/2019		714,00	1	
10842	9127122	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299385 29/04/2019	714,00		1	
10842	9127122		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299385 29/04/2019		714,00	1	
10842	9127147	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69524 19/04/2019	12.390,00		1	
10842	9127147		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69524 19/04/2019		12.390,00	1	
10842	9127169	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53804 29/04/2019	892,50		1	
10842	9127169		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53804 29/04/2019		892,50	1	
10842	9127172	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12804 12/04/2019	132,00		1	
10842	9127172		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12804 12/04/2019		132,00	1	
10842	9127174	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48513 12/04/2019	1.297,45		1	
10842	9127174		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48513 12/04/2019		1.297,45	1	
10842	9127183	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299387 29/04/2019	714,00		1	
10842	9127183		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299387 29/04/2019		714,00	1	
10842	9127299	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1556 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	330,00		1	
10842	9127299		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1556 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		330,00	1	
10842	9127305	4.1.1.1.07.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF AU INF 555466	4.060,04		1	
10842	9127305		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF AU INF 555466		4.060,04	1	
10842	9128495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 148865 DÉB CC	2.846,69		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10842	9128495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 148865 DÉB CC 3		2.846,69	1	
10842	9128496	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO TIAGO DE JESUS 042343251-63 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	6.405,54		1	
10842	9128496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO TIAGO DE JESUS 042343251-63 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3		6.405,54	1	
10842	9128497	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 84877136 DÉB CC 3	8.620,09		1	
10842	9128497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 84877136 DÉB CC 3		8.620,09	1	
10842	9128498	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	244,20		1	
10842	9128498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3		244,20	1	
10842	9128499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190283 DÉB CC 3	1.715,00		1	
10842	9128499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190283 DÉB CC 3		1.715,00	1	
10842	9128500	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/19 DÉB CC 3	85,96		1	
10842	9128500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/19 DÉB CC 3		85,96	1	
10842	9128501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2727/18 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 9443 DÉB CC 3	700,00		1	
10842	9128501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2727/18 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 9443 DÉB CC 3		700,00	1	
10842	9128502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24303 DÉB CC 3	357,32		1	
10842	9128502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24303 DÉB CC 3		357,32	1	
10842	9128503	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 199/2019 DÉB CC 3	4.485,11		1	
10842	9128503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 199/2019 DÉB CC 3		4.485,11	1	
10842	9128504	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO REIGIANE MACHADO 751398631-20 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	6.778,18		1	
10842	9128504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO REIGIANE MACHADO 751398631-20 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3		6.778,18	1	
10842	9128505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	15.210,50		1	
10842	9128505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3		15.210,50	1	
10842	9128506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 592/19 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11605 DÉB CC 3	1.530,00		1	
10842	9128506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 592/19 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11605 DÉB CC 3		1.530,00	1	
10842	9128634	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,62		1	
10842	9128634		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,62	1	
10842	9128716	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,92		1	
10842	9128716		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,92	1	
10842	9128739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,78		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,78	1
10842	9128748	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
10842	9128748		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
10842	9128749	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
10842	9128749		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
10842	9128750	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.004,97		1
10842	9128750		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.004,97	1
10842	9128758	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	10.669,60		1
10842	9128758		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		10.669,60	1
10842	9128880	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	36.000,51		1
10842	9128880		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		36.000,51	1
10842	9128881	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	127,73		1
10842	9128881		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		127,73	1
Total do dia:					197.521,25	197.521,25	

GOIANIA, 27 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126635	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10842	9126635		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10842	9126636	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10842	9126636		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10842	9126663	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280990 19/04/2019	910,00		1
10842	9126663		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280990 19/04/2019		910,00	1
10842	9126664	1.1.4.1.02.003.1014		AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20706 38874 18/04/2019	1.950,00		1
10842	9126664		2.1.1.1.01.002.1000	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20706 38874 18/04/2019		1.950,00	1
10842	9126697	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346690 12/04/2019	136,00		1
10842	9126697		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346690 12/04/2019		136,00	1
10842	9126707	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53897 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9126707		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53897 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9126708	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281403 25/04/2019	3.489,92		1
10842	9126708		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281403 25/04/2019		3.489,92	1
10842	9126710	1.2.3.1.01.003.1013		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 150824 38936 05/04/2019	4.530,00		1
10842	9126710		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 150824 38936 05/04/2019		4.530,00	1
10842	9126711	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36514 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9126711		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36514 12/06/2019		2.939,63	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126712	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36481 12/06/2019	3.778,15		1
10842	9126712		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36481 12/06/2019		3.778,15	1
10842	9126724	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42823 16/07/2019	6.922,72		1
10842	9126724		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42823 16/07/2019		6.922,72	1
10842	9126727	1.1.4.1.02.001.1007		UNIVEM HEALTHCARE LTDA 1416 38967 08/04/2019	5.557,50		1
10842	9126727		2.1.1.1.01.002.1000	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 1416 38967 08/04/2019		5.557,50	1
10842	9126779	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1792 01/06/2019	1.190,00		1
10842	9126779		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1792 01/06/2019		1.190,00	1
10842	9126780	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049949 27/05/2019	1.190,00		1
10842	9126780		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049949 27/05/2019		1.190,00	1
10842	9126781	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050099 27/05/2019	1.190,00		1
10842	9126781		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050099 27/05/2019		1.190,00	1
10842	9126782	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050114 27/05/2019	595,00		1
10842	9126782		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050114 27/05/2019		595,00	1
10842	9126783	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147397 26/04/2019	840,00		1
10842	9126783		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147397 26/04/2019		840,00	1
10842	9126786	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281398 25/04/2019	134,70		1
10842	9126786		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281398 25/04/2019		134,70	1
10842	9126787	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36484 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9126787		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36484 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9126794	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42930 18/07/2019	10.922,72		1
10842	9126794		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42930 18/07/2019		10.922,72	1
10842	9126795	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42824 16/07/2019	4.279,07		1
10842	9126795		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42824 16/07/2019		4.279,07	1
10842	9126809	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25710 38768 05/04/2019	10.413,20		1
10842	9126809		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25710 38768 05/04/2019		10.413,20	1
10842	9126820	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53870 29/04/2019	1.190,00		1
10842	9126820		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53870 29/04/2019		1.190,00	1
10842	9126824	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8524 22/04/2019	15.086,19		1
10842	9126824		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8524 22/04/2019		15.086,19	1
10842	9126825	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12803 12/04/2019	896,76		1
10842	9126825		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12803 12/04/2019		896,76	1
10842	9126848	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53896 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9126848		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53896 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9126849	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049939 27/05/2019	1.190,00		1
10842	9126849		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049939 27/05/2019		1.190,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126850	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147399 26/04/2019	840,00		1	
10842	9126850		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147399 26/04/2019		840,00	1	
10842	9126854	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36552 12/06/2019	3.000,22		1	
10842	9126854		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36552 12/06/2019		3.000,22	1	
10842	9126855	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36512 12/06/2019	3.887,82		1	
10842	9126855		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36512 12/06/2019		3.887,82	1	
10842	9126912	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29696 12/04/2019	1.484,61		1	
10842	9126912		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29696 12/04/2019		1.484,61	1	
10842	9126913	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29744 12/04/2019	2.148,91		1	
10842	9126913		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29744 12/04/2019		2.148,91	1	
10842	9126914	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7357807 12/04/2019	272,00		1	
10842	9126914		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7357807 12/04/2019		272,00	1	
10842	9126915	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24915 38595 12/04/2019	4.352,00		1	
10842	9126915		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24915 38595 12/04/2019		4.352,00	1	
10842	9126924	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53881 29/04/2019	1.190,00		1	
10842	9126924		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53881 29/04/2019		1.190,00	1	
10842	9126925	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1872 01/06/2019	892,50		1	
10842	9126925		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1872 01/06/2019		892,50	1	
10842	9126926	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049950 27/05/2019	1.190,00		1	
10842	9126926		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049950 27/05/2019		1.190,00	1	
10842	9126927	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049943 27/05/2019	1.190,00		1	
10842	9126927		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049943 27/05/2019		1.190,00	1	
10842	9126928	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1037977 24/04/2019	595,00		1	
10842	9126928		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1037977 24/04/2019		595,00	1	
10842	9126929	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050112 27/05/2019	1.190,00		1	
10842	9126929		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050112 27/05/2019		1.190,00	1	
10842	9126930	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36513 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9126930		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36513 12/06/2019		2.939,63	1	
10842	9126931	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36483 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126931		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36483 12/06/2019		3.778,15	1	
10842	9126932	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36482 12/06/2019	3.887,82		1	
10842	9126932		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36482 12/06/2019		3.887,82	1	
10842	9126943	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36480 12/06/2019	2.939,63		1	
10842	9126943		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36480 12/06/2019		2.939,63	1	
10842	9126944	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36337 12/06/2019	3.778,15		1	
10842	9126944		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36337 12/06/2019		3.778,15	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126983	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85277 12/04/2019	11.812,50		1
10842	9126983		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85277 12/04/2019		11.812,50	1
10842	9126991	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39459 38796 09/04/2019	7.028,40		1
10842	9126991		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39459 38796 09/04/2019		7.028,40	1
10842	9126993	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28793 37925 14/04/2019	5.904,00		1
10842	9126993		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28793 37925 14/04/2019		5.904,00	1
10842	9127000	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53892 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9127000		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53892 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9127001	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53893 29/04/2019	935,00		1
10842	9127001		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53893 29/04/2019		935,00	1
10842	9127002	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1811 01/06/2019	892,50		1
10842	9127002		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1811 01/06/2019		892,50	1
10842	9127009	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36551 12/06/2019	3.778,15		1
10842	9127009		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36551 12/06/2019		3.778,15	1
10842	9127017	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36478 12/06/2019	3.778,15		1
10842	9127017		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36478 12/06/2019		3.778,15	1
10842	9127018	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36338 12/06/2019	3.887,82		1
10842	9127018		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36338 12/06/2019		3.887,82	1
10842	9127019	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36306 12/06/2019	2.939,63		1
10842	9127019		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36306 12/06/2019		2.939,63	1
10842	9127020	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48512 38980 23/04/2019	2.952,00		1
10842	9127020		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48512 38980 23/04/2019		2.952,00	1
10842	9127059	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346691 12/04/2019	536,00		1
10842	9127059		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346691 12/04/2019		536,00	1
10842	9127060	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29805 12/04/2019	1.843,87		1
10842	9127060		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29805 12/04/2019		1.843,87	1
10842	9127069	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53883 29/04/2019	595,00		1
10842	9127069		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53883 29/04/2019		595,00	1
10842	9127070	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53895 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9127070		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53895 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9127080	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73302 20/05/2019	43.830,15		1
10842	9127080		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73302 20/05/2019		43.830,15	1
10842	9127092	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281187 21/04/2019	20,00		1
10842	9127092		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281187 21/04/2019		20,00	1
10842	9127093	1.1.4.1.02.003.1014		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126256 38937 17/04/2019	200,00		1
10842	9127093		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126256 38937 17/04/2019		200,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127094	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25709 38774 05/04/2019	675,00		1
10842	9127094		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25709 38774 05/04/2019		675,00	1
10842	9127123	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29776 12/04/2019	1.285,30		1
10842	9127123		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29776 12/04/2019		1.285,30	1
10842	9127124	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346688 12/04/2019	536,00		1
10842	9127124		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346688 12/04/2019		536,00	1
10842	9127130	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53898 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9127130		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53898 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9127131	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53900 29/04/2019	935,00		1
10842	9127131		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53900 29/04/2019		935,00	1
10842	9127132	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049583 27/05/2019	595,00		1
10842	9127132		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049583 27/05/2019		595,00	1
10842	9127133	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147398 26/04/2019	840,00		1
10842	9127133		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147398 26/04/2019		840,00	1
10842	9127134	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147401 26/04/2019	1.120,00		1
10842	9127134		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147401 26/04/2019		1.120,00	1
10842	9127136	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281397 25/04/2019	279,60		1
10842	9127136		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281397 25/04/2019		279,60	1
10842	9127137	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 20865 38951 05/04/2019	2.647,10		1
10842	9127137		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 20865 38951 05/04/2019		2.647,10	1
10842	9127138	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36477 12/06/2019	3.778,15		1
10842	9127138		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36477 12/06/2019		3.778,15	1
10842	9127195	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53889 29/04/2019	1.870,00		1
10842	9127195		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53889 29/04/2019		1.870,00	1
10842	9127196	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050113 27/05/2019	1.190,00		1
10842	9127196		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050113 27/05/2019		1.190,00	1
10842	9127198	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281175 21/04/2019	40,00		1
10842	9127198		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281175 21/04/2019		40,00	1
10842	9127206	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48493 12/04/2019	411,00		1
10842	9127206		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48493 12/04/2019		411,00	1
10842	9127208	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1433 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,00		1
10842	9127208		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1433 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,00	1
10842	9127300	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1557 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	730,00		1
10842	9127300		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1557 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		730,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190053 DÉB CC 3	27,50		1
10842	9128507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190053 DÉB CC 3		27,50	1
10842	9128508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190055 DÉB CC 3	27,50		1
10842	9128508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190055 DÉB CC 3		27,50	1
10842	9128509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190052 DÉB CC 3	590,65		1
10842	9128509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190052 DÉB CC 3		590,65	1
10842	9128510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190054 DÉB CC 3	27,50		1
10842	9128510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190054 DÉB CC 3		27,50	1
10842	9128511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 200399 DÉB CC 3	80,00		1
10842	9128511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 200399 DÉB CC 3		80,00	1
10842	9128512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1647 DÉB CC 3	741,00		1
10842	9128512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1647 DÉB CC 3		741,00	1
10842	9128513	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE VIEIRA 030030561-31 PG NF CI 198/19 DÉB CC 3	8.287,95		1
10842	9128513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE VIEIRA 030030561-31 PG NF CI 198/19 DÉB CC 3		8.287,95	1
10842	9128514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 135437 DÉB CC 3	1.140,46		1
10842	9128514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 135437 DÉB CC 3		1.140,46	1
10842	9128515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2054/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 117373 DÉB CC 3	64.350,00		1
10842	9128515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2054/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 117373 DÉB CC 3		64.350,00	1
10842	9128516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314194 DÉB CC 3	1.800,00		1
10842	9128516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314194 DÉB CC 3		1.800,00	1
10842	9128517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 453/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 298745 DÉB CC 3	585,00		1
10842	9128517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 453/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 298745 DÉB CC 3		585,00	1
10842	9128518	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 04/19 DÉB CC 3	54.612,00		1
10842	9128518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 04/19 DÉB CC 3		54.612,00	1
10842	9128519	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	594,00		1
10842	9128519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3		594,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9128520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 193863 DÉB CC 3	30.699,24		1	
10842	9128520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 193863 DÉB CC 3		30.699,24	1	
10842	9128633	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,69		1	
10842	9128633		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,69	1	
10842	9128666	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.310,36		1	
10842	9128666		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.310,36	1	
10842	9128667	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10842	9128667		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10842	9128668	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10842	9128668		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10842	9128692	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	392,91		1	
10842	9128692		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		392,91	1	
10842	9128715	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	369,95		1	
10842	9128715		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		369,95	1	
10842	9128738	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,84		1	
10842	9128738		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,84	1	
10842	9128755	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	10.669,60		1	
10842	9128755		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		10.669,60	1	
10842	9128756	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10842	9128756		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10842	9128757	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10842	9128757		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10842	9128761	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	22.250,00		1	
10842	9128761		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		22.250,00	1	
10842	9128807	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	418,00		1	
10842	9128807		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		418,00	1	
10842	9128809	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10842	9128809		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10842	9128810	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10842	9128810		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10842	9128811	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.486,00		1	
10842	9128811		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.486,00	1	
10842	9128832	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.985,00		1	
10842	9128832		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.985,00	1	
10842	9128833	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1	
10842	9128833		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128834	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10842	9128834		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10842	9128866	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10842	9128866		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10842	9128867	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10842	9128867		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10842	9128868	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.379,00		1
10842	9128868		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.379,00	1
10842	9128878	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	164.000,71		1
10842	9128878		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		164.000,71	1
10842	9128879	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	121,97		1
10842	9128879		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		121,97	1
Total do dia:					612.812,20	612.812,20	

GOIANIA, 28 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126637	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
10842	9126637		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
10842	9126638	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10842	9126638		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10842	9126661	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049947 27/05/2019	446,25		1
10842	9126661		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049947 27/05/2019		446,25	1
10842	9126680	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72400 27/05/2019	1.496,00		1
10842	9126680		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72400 27/05/2019		1.496,00	1
10842	9126681	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53801 29/04/2019	892,50		1
10842	9126681		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53801 29/04/2019		892,50	1
10842	9126684	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53802 29/04/2019	892,50		1
10842	9126684		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53802 29/04/2019		892,50	1
10842	9126685	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53803 29/04/2019	446,25		1
10842	9126685		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53803 29/04/2019		446,25	1
10842	9126689	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39567 37928 12/04/2019	3.598,80		1
10842	9126689		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39567 37928 12/04/2019		3.598,80	1
10842	9126730	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1034253 15/05/2019	892,50		1
10842	9126730		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1034253 15/05/2019		892,50	1
10842	9126731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1043406 12/06/2019	892,50		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1043406 12/06/2019		892,50	1
10842	9126732	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049946 27/05/2019	892,50		1
10842	9126732		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049946 27/05/2019		892,50	1
10842	9126752	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53810 29/04/2019	892,50		1
10842	9126752		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53810 29/04/2019		892,50	1
10842	9126754	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53811 29/04/2019	892,50		1
10842	9126754		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53811 29/04/2019		892,50	1
10842	9126792	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18618 12/04/2019	672,00		1
10842	9126792		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18618 12/04/2019		672,00	1
10842	9126793	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359556 12/04/2019	400,00		1
10842	9126793		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359556 12/04/2019		400,00	1
10842	9126801	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1870 01/06/2019	1.190,00		1
10842	9126801		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1870 01/06/2019		1.190,00	1
10842	9126802	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1046531 18/06/2019	1.190,00		1
10842	9126802		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1046531 18/06/2019		1.190,00	1
10842	9126803	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147402 26/04/2019	1.120,00		1
10842	9126803		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147402 26/04/2019		1.120,00	1
10842	9126819	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72237 25/05/2019	1.496,00		1
10842	9126819		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72237 25/05/2019		1.496,00	1
10842	9126821	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53846 29/04/2019	892,50		1
10842	9126821		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53846 29/04/2019		892,50	1
10842	9126865	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 511 38961 11/04/2019	2.484,00		1
10842	9126865		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 511 38961 11/04/2019		2.484,00	1
10842	9126878	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2169 15/04/2019	13.075,00		1
10842	9126878		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2169 15/04/2019		13.075,00	1
10842	9126888	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2963 38926 05/04/2019	349,45		1
10842	9126888		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2963 38926 05/04/2019		349,45	1
10842	9126893	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53807 29/04/2019	892,50		1
10842	9126893		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53807 29/04/2019		892,50	1
10842	9126894	1.1.4.1.02.003.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2228 38971 12/04/2019	240,00		1
10842	9126894		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2228 38971 12/04/2019		240,00	1
10842	9126942	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359555 12/04/2019	150,00		1
10842	9126942		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359555 12/04/2019		150,00	1
10842	9126951	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049793 27/05/2019	446,25		1
10842	9126951		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049793 27/05/2019		446,25	1
10842	9126952	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049951 27/05/2019	446,25		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10842	9126952		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049951 27/05/2019		446,25	1	
10842	9126953	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049889 27/05/2019	892,50		1	
10842	9126953		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049889 27/05/2019		892,50	1	
10842	9126961	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1871 01/06/2019	1.190,00		1	
10842	9126961		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1871 01/06/2019		1.190,00	1	
10842	9126973	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2952 38926 05/04/2019	467,05		1	
10842	9126973		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2952 38926 05/04/2019		467,05	1	
10842	9126976	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72228 25/05/2019	952,00		1	
10842	9126976		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72228 25/05/2019		952,00	1	
10842	9127023	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1044954 21/06/2019	892,50		1	
10842	9127023		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1044954 21/06/2019		892,50	1	
10842	9127024	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049944 27/05/2019	892,50		1	
10842	9127024		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049944 27/05/2019		892,50	1	
10842	9127027	1.1.4.1.02.002.1003		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019	42,50		1	
10842	9127027	1.1.4.1.02.002.1000		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019	192,75		1	
10842	9127027		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019		235,25	1	
10842	9127036	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2954 38926 05/04/2019	618,45		1	
10842	9127036		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2954 38926 05/04/2019		618,45	1	
10842	9127040	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72238 25/05/2019	748,00		1	
10842	9127040		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72238 25/05/2019		748,00	1	
10842	9127041	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53808 29/04/2019	892,50		1	
10842	9127041		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53808 29/04/2019		892,50	1	
10842	9127043	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53852 29/04/2019	892,50		1	
10842	9127043		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53852 29/04/2019		892,50	1	
10842	9127048	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39566 37470 12/04/2019	672,00		1	
10842	9127048		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39566 37470 12/04/2019		672,00	1	
10842	9127087	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049945 27/05/2019	892,50		1	
10842	9127087		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049945 27/05/2019		892,50	1	
10842	9127112	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72236 25/05/2019	952,00		1	
10842	9127112		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72236 25/05/2019		952,00	1	
10842	9127151	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1874 01/06/2019	1.190,00		1	
10842	9127151		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1874 01/06/2019		1.190,00	1	
10842	9127152	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049900 27/05/2019	446,25		1	
10842	9127152		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049900 27/05/2019		446,25	1	
10842	9127167	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39144 38806 12/04/2019	1.700,00		1	
10842	9127167		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39144 38806 12/04/2019		1.700,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9127192	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12818 12/04/2019	516,06		1
10842	9127192		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12818 12/04/2019		516,06	1
10842	9127210	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 180 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00		1
10842	9127210		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 180 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00	1
10842	9128521	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
10842	9128521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1
10842	9128522	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 36 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	137.707,54		1
10842	9128522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 36 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3		137.707,54	1
10842	9128523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 438/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314717 DÉB CC 3	1.800,00		1
10842	9128523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 438/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314717 DÉB CC 3		1.800,00	1
10842	9128524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31917 DÉB CC 3	576,00		1
10842	9128524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31917 DÉB CC 3		576,00	1
10842	9128525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 377/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 94780 DÉB CC 3	11.400,00		1
10842	9128525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 377/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 94780 DÉB CC 3		11.400,00	1
10842	9128526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36696 DÉB CC 3	7.805,00		1
10842	9128526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36696 DÉB CC 3		7.805,00	1
10842	9128527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 440/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 980151 DÉB CC 3	2.471,30		1
10842	9128527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 440/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 980151 DÉB CC 3		2.471,30	1
10842	9128528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 387/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	3.500,00		1
10842	9128528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 387/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3		3.500,00	1
10842	9128529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1125438 DÉB CC 3	6.654,85		1
10842	9128529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1125438 DÉB CC 3		6.654,85	1
10842	9128530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 467/19 SARSTEDT LTDA PG NF 75948 DÉB CC 3	2.698,50		1
10842	9128530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 467/19 SARSTEDT LTDA PG NF 75948 DÉB CC 3		2.698,50	1
10842	9128531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279420 DÉB CC 3	112,25		1
10842	9128531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279420 DÉB CC 3		112,25	1
10842	9128532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279421 DÉB CC 3	1.072,50		1
10842	9128532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279421 DÉB CC 3		1.072,50	1
10842	9128533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279388 DÉB CC 3	2.898,64		1
10842	9128533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279388 DÉB CC 3		2.898,64	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 447/19EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1538056 DÉB CC 3	25.368,00		1
10842	9128534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/19EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1538056 DÉB CC 3		25.368,00	1
10842	9128535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 444/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 149177 DÉB CC 3	1.441,00		1
10842	9128535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 444/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 149177 DÉB CC 3		1.441,00	1
10842	9128536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28982 DÉB CC 3	1.240,50		1
10842	9128536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28982 DÉB CC 3		1.240,50	1
10842	9128537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31916 DÉB CC 3	1.722,00		1
10842	9128537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31916 DÉB CC 3		1.722,00	1
10842	9128538	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 200/19 DÉB CC 3	8.688,85		1
10842	9128538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 200/19 DÉB CC 3		8.688,85	1
10842	9128539	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO AUREO 021079661-84 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	9.095,84		1
10842	9128539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO AUREO 021079661-84 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3		9.095,84	1
10842	9128540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861617 DÉB CC 3	9.038,00		1
10842	9128540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861617 DÉB CC 3		9.038,00	1
10842	9128602	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	216.225,48		1
10842	9128602		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		216.225,48	1
10842	9128603	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	98.866,33		1
10842	9128603		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		98.866,33	1
10842	9128604	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1.382.990,68		1
10842	9128604		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		1.382.990,68	1
10842	9128605	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	263.570,71		1
10842	9128605		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		263.570,71	1
10842	9128632	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,77		1
10842	9128632		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,77	1
10842	9128714	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	370,04		1
10842	9128714		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		370,04	1
10842	9128737	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,86		1
10842	9128737		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,86	1
10842	9128760	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,56		1
10842	9128760		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,56	1
10842	9128762	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	13.917,44		1
10842	9128762		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		13.917,44	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128876	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	250.000,96		1
10842	9128876		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		250.000,96	1
10842	9128877	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	95,75		1
10842	9128877		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		95,75	1
Total do dia:					2.515.182,91	2.515.182,91	

GOIANIA, 29 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10806	1	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1004	REF. FRESENIUS HEMOCARE B NF 8646 BEM 20001-11070 SELADORA PARA TUBOS- LANÇAMENTO CONFORME CI 015/2019	12.500,00	12.500,00	1
10806	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- ONU 6645	159,75	159,75	1
10806	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- PQI 6824	211,42	211,42	1
10806	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL	1.357,88	1.357,88	1
10806	5	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEI PLACA- NWR 1013	242,05	242,05	1
10806	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA PLACA- ONE 4647	140,96	140,96	1
10806	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO24280 PLACA- PQK 7738	535,07	535,07	1
10806	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEGEIROS E TERCEIROS ONU 6645	55,48	55,48	1
10806	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL -PASSEGEIROS E TERCEIROS PQI 6824	71,39	71,39	1
10806	10	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROVISÃO NFS Nº 1773444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U	15.516,59	15.516,59	1
10806	11	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U	248.054,12	248.054,12	1
10806	12	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 35906 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 03/2019	2.045,19	2.045,19	1
10806	13	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2361 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 15/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1.200,00	1.200,00	1
10806	14	4.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº140417701004034 - CONSELHOREG DE QUIMICA DA 12 REGIAO -SR- 1 /VENC. 31/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	225,00	225,00	1
10806	15	4.1.1.1.02.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.12/04/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 03/2019	2.614,00	2.614,00	1
10806	16	4.1.1.1.07.001.1000	1.1.2.1.01.008.1000	REALOCALÇÃO DE LANÇAMENTO -PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	2.033,07	2.033,07	1
10806	17	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	19,22	19,22	1
10806	18	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	100,68	100,68	1
10806	19	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	15.570,52	15.570,52	1
10806	20	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	0,20	0,20	1
10806	21	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	300,89	300,89	1
10806	22	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	321,17	321,17	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10806	23	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	434,95	434,95	1		
10806	24	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	912,59	912,59	1		
10806	25	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1.204,31	1.204,31	1		
10806	26	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	687,15	687,15	1		
10806	27	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	115,53	115,53	1		
10806	28	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	692,90	692,90	1		
10806	29	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	351,34	351,34	1		
10806	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO REF. FRESENIUS HEMOCARE BNF 8646 BEM 20001-11070SELADORA PARA TUBOSL CI015/2019	12.500,00	12.500,00	1		
10806	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 19999 CARRO MACA INOX S/SUPORTE P/CILINDRO O2 11576	3.039,96	3.039,96	1		
10806	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 20000 CARRO MACA INOX S/SUPORTE P/CILINDRO O2 11577	3.039,96	3.039,96	1		
10806	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20003 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11578	4.355,00	4.355,00	1		
10806	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20004 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11579	4.355,00	4.355,00	1		
10806	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5058 JHM MAQUINAS LTDA APP 20002 CARRO MACA INOX P/TRANSFERENCIA 11580	4.800,00	4.800,00	1		
10806	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20038 IMPRESSORA ETIQUETA 11359	4.530,00	4.530,00	1		
10806	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	1.465,00	1.465,00	1		
10806	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	1.465,00	1.465,00	1		
10806	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	1.465,00	1.465,00	1		
10806	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	1.465,00	1.465,00	1		
10806	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1.465,00	1.465,00	1		
10806	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1.465,00	1.465,00	1		
10806	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11350	1.465,00	1.465,00	1		
10806	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11351	1.465,00	1.465,00	1		
10806	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11352	1.465,00	1.465,00	1		
10806	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11353	1.465,00	1.465,00	1		
10806	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11354	1.465,00	1.465,00	1		
10806	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11355	1.465,00	1.465,00	1		
10806	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	1.465,00	1.465,00	1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10806	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1.045,00	1.045,00	1	
10806	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1.045,00	1.045,00	1	
10806	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1.465,00	1.465,00	1	
10806	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	1.465,00	1.465,00	1	
10806	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1.465,00	1.465,00	1	
10806	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	1.465,00	1.465,00	1	
10806	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331	1.465,00	1.465,00	1	
10806	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	1.465,00	1.465,00	1	
10806	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	1.465,00	1.465,00	1	
10806	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	1.465,00	1.465,00	1	
10806	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	1.465,00	1.465,00	1	
10806	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	1.465,00	1.465,00	1	
10806	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	1.465,00	1.465,00	1	
10806	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	1.465,00	1.465,00	1	
10806	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	1.465,00	1.465,00	1	
10806	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1.465,00	1.465,00	1	
10806	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	1.465,00	1.465,00	1	
10806	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	1.465,00	1.465,00	1	
10806	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1.465,00	1.465,00	1	
10806	69	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9163	19,82	19,82	1	
10806	70	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8653	21,44	21,44	1	
10806	71	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02/2019	144,92	144,92	1	
10806	72	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2019	748,75	748,75	1	
10806	73	4.1.1.1.04.001.1011	1.1.4.1.02.036.1000	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	0,01	0,01	1	
10806	74	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	0,01	0,01	1	
10806	75	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 03/2019	0,01	0,01	1	
10806	76	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	384,00	384,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10806	77	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	5,47	5,47	1	
10806	78	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	7,17	7,17	1	
10806	79	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	20,70	20,70	1	
10806	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	225,10	225,10	1	
10806	81	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1.743,05	1.743,05	1	
10806	82	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.003.1004	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	348,41	348,41	1	
10806	83	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	298,39	298,39	1	
10806	84	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	170,48	170,48	1	
10806	85	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	68,90	68,90	1	
10806	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	41,52	41,52	1	
10806	87	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	7,17	7,17	1	
10806	88	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	9,47	9,47	1	
10806	89	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	25,76	25,76	1	
10806	90	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	0,93	0,93	1	
10806	91	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	19,22	19,22	1	
10806	92	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.017.1001	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1,74	1,74	1	
10806	93	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	0,49	0,49	1	
10806	94	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	2,88	2,88	1	
10806	95	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	95,07	95,07	1	
10806	96	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	119,38	119,38	1	
10806	97	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	0,50	0,50	1	
10806	98	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REF. PROC. 0010794-27.2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES CONFORME E-MAIL DO JURIDICO/AGIR	9.122,06	9.122,06	1	
10806	99	2.1.1.1.01.006.1001	3.1.1.1.01.003.1001	REF. PROCESSO "215526-87.2013.8.09.00512013392155266 (2º GRAU)" FRANCISCA SOARES DAS CHAGAS - CONFORME E-MAIL RECEBIDO DO JURIDICO/AGIR	101.700,00	101.700,00	1	
10806	100	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 080 TBA JB	37.530,00	37.530,00	1	
10806	101	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 082 TBA JB	34.740,00	34.740,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10806	102	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 083 TBA JB	38.700,00	38.700,00	1
10806	103	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 081 TBA JB	1.350,00	1.350,00	1
10806	104	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	3.513,85	3.513,85	1
10806	105	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	3.513,85	3.513,85	1
10806	106	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	5.270,78	5.270,78	1
10806	107	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	5.270,78	5.270,78	1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	192,58		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	577,75		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FERIAS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1.733,24		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	62,91		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	218,61		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	7,86		1
10806	108	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS 03/2019	6.932,96		1
10806	108		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 03/2019		9.725,91	1
10806	109	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE 02/2019	566,46		1
10806	109	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	3,77		1
10806	109	4.1.1.1.09.001.1004		RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	13,12		1
10806	109	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	0,47		1
10806	109		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFEREMTE 02/2019		583,82	1
10806	110	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2019	23.246,40		1
10806	110	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL 03/2019	6.172,31		1
10806	110	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL 03/2019	1.127.685,69		1
10806	110	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT 03/2019	99.845,29		1
10806	110	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS 03/2019	327.028,85		1
10806	110		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR -CEBAS 03/2019		1.583.978,54	1
10806	111	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR- CEBAS 03/2019	1.583.978,54		1
10806	111		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIB. INDIVIDUAL03/2019		23.246,40	1
10806	111		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG. ESPECIAL 03/2019		6.172,31	1
10806	111		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL 03/2019		1.127.685,69	1
10806	111		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT 03/2019		99.845,29	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10806	111		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS 03/2019		327.028,85	1
10806	112	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 03/2019	23.246,19	23.246,19	1
10806	113	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2019	140.273,51	140.273,51	1
10806	114	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REALOCAÇÃO 3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 03/2019 LORENA NETO DOS SANTOS PERES MAT: 3574	1,99	1,99	1
10806	115	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA MAR/2019	54.691,12	54.691,12	1
10806	116	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA DE VALOR DISPONIBILIZADO PELO RH EM PLANILHAS DE ADIANTAMENTO COM O VALOR CONTABIL RAZÃO 1290 09/2018. CONFORME EMAIL E PLANILHAS EM ARQUIVO.	1,48	1,48	1
10806	117	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF IRRF S/ FERIAS DE MARCO 2019 PAGAS EM FEVEREIRO 2019	27.226,27	27.226,27	1
10806	118	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1,73	1,73	1
10806	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1,64	1,64	1
10806	120	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,07	0,07	1
10806	121	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1,43	1,43	1
10806	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,59	0,59	1
10806	123	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,09	0,09	1
10806	124	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,05	0,05	1
10806	125	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,05	0,05	1
10806	126	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,06	0,06	1
10806	127	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,06	0,06	1
10806	128	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,13	0,13	1
10806	129	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,18	0,18	1
10806	130	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,05	0,05	1
10806	131	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,04	0,04	1
10806	132	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,04	0,04	1
10806	133	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,04	0,04	1
10806	134	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,09	0,09	1
10806	135	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,09	0,09	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10806	136	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,04	0,04	1	
10806	137	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	0,04	0,04	1	
10806	138	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	10,43	10,43	1	
10806	139	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	4,93	4,93	1	
10806	140	2.9.1.1.01.001.1003	1.9.1.1.01.001.1003	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	3,19	3,19	1	
10806	141	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	FERIAS DE ABRIL / 2019 PAGAS EM MARÇO / 2019	18.586,90	18.586,90	1	
10806	142	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050 KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	1.222,28	1.222,28	1	
10806	143	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050 KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	162,89	162,89	1	
10806	144	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	0,46	0,46	1	
10815	9105307	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 27/03/2019 29/03/2019 20038 IMPRESSORA ETIQUETAS 11359	4.530,00		1	
10815	9105307		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 27/03/2019 29/03/2019 20038 IMPRESSORA ETIQUETAS 11359		4.530,00	1	
10815	9105313	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1.465,00		1	
10815	9105313		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327		1.465,00	1	
10815	9105314	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	1.465,00		1	
10815	9105314		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328		1.465,00	1	
10815	9105315	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1.465,00		1	
10815	9105315		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329		1.465,00	1	
10815	9105316	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	1.465,00		1	
10815	9105316		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330		1.465,00	1	
10815	9105317	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS	1.465,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10815	9105317		1.2.3.1.01.003.1016	LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331		1.465,00	1		
10815	9105318	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	1.465,00		1		
10815	9105318		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332		1.465,00	1		
10815	9105319	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	1.465,00		1		
10815	9105319		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333		1.465,00	1		
10815	9105320	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	1.465,00		1		
10815	9105320		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334		1.465,00	1		
10815	9105321	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	1.465,00		1		
10815	9105321		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335		1.465,00	1		
10815	9105322	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	1.465,00		1		
10815	9105322		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336		1.465,00	1		
10815	9105323	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	1.465,00		1		
10815	9105323		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337		1.465,00	1		
10815	9105324	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	1.465,00		1		
10815	9105324		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338		1.465,00	1		
10815	9105325	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	1.465,00		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10815	9105325		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339		1.465,00	1	
10815	9105326	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1.465,00		1	
10815	9105326		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340		1.465,00	1	
10815	9105327	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	1.465,00		1	
10815	9105327		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341		1.465,00	1	
10815	9105328	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	1.465,00		1	
10815	9105328		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342		1.465,00	1	
10815	9105329	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	1.465,00		1	
10815	9105329		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343		1.465,00	1	
10815	9105330	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	1.465,00		1	
10815	9105330		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344		1.465,00	1	
10815	9105331	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1.465,00		1	
10815	9105331		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345		1.465,00	1	
10815	9105332	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	1.465,00		1	
10815	9105332		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346		1.465,00	1	
10815	9105333	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	1.465,00		1	
10815	9105333		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10815	9105334	1.9.1.1.02.002.1006		11347 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105334		1.2.3.1.01.003.1016	11348 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105335	1.9.1.1.02.002.1006		11348 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105335		1.2.3.1.01.003.1016	11349 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105336	1.9.1.1.02.002.1006		11349 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105336		1.2.3.1.01.003.1016	11350 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105337	1.9.1.1.02.002.1006		11350 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105337		1.2.3.1.01.003.1016	11351 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105338	1.9.1.1.02.002.1006		11351 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105338		1.2.3.1.01.003.1016	11352 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105339	1.9.1.1.02.002.1006		11352 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105339		1.2.3.1.01.003.1016	11353 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105340	1.9.1.1.02.002.1006		11353 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105340		1.2.3.1.01.003.1016	11354 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1
10815	9105341	1.9.1.1.02.002.1006		11354 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER	1.465,00		1
10815	9105341		1.2.3.1.01.003.1016	11355 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER		1.465,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10815	9105342	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	1.465,00		1
10815	9105342		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356		1.465,00	1
10815	9105343	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1.045,00		1
10815	9105343		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357		1.045,00	1
10815	9105344	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1.045,00		1
10815	9105344		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358		1.045,00	1
10822	9105363	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	244,00		1
10822	9105363		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1		244,00	1
10822	9105364	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	244,00		1
10822	9105364		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1		244,00	1
10822	9105371	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	244,00		1
10822	9105371		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1		244,00	1
10822	9105378	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	265,00		1
10822	9105378		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1		265,00	1
10822	9105398	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 22732 SÉRIE 3	1.295,21		1
10822	9105398		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22732 SÉRIE 3		1.295,21	1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	2.031,53		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	102,16		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	605,86		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	183,27		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	7.204,72		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	5.263,03		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	3,05		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	116,51		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	368,51		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	0,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	244,76		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	155,43		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	377,34		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	828,73		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	808,23		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1.272,75		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	98,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	8.598,25		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	358,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	8,44		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	4.555,48		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	4.309,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	3.057,46		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	2.734,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1.716,71		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	35,24		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	512,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	764,90		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	747,54		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	5,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	34,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	70,87		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1.621,06		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	981,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1.705,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1.473,90		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	8.926,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	43,91		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	6,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	0,33		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	876,05		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	70,39		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	15,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	0,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	72,46		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	531,21		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	525,86		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1.300,77		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	147,10		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1.653,54		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	2.550,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	2.252,05		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1,12		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	0,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	13,54		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	0,17		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	0,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	0,03		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	376,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	72,57		1	
10830	9115132	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019	535,28		1	
10830	9115132	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019	64.513,53		1	
10830	9115132	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019	8.974,79		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	511,76		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	509,22		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	419,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	344,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	341,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	339,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	594,16		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	2.092,08		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	580,74		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	533,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	521,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	341,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	340,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	157,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	144,76		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	571,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	467,09		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	399,34		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	316,92		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	307,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	296,10		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	109,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	225,15		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	179,35		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.888,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.598,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	54,83		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	51,32		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	8,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	332,14		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	265,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	262,41		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	465,31		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	418,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	409,41		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	369,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	606,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.820,12		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	838,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	89,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.634,68		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.337,79		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.304,94		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.162,54		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	962,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	956,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	857,83		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	109,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	95,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	171,09		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	164,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	533,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	513,96		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	513,96		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	360,42		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	358,24		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	321,68		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	246,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	243,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	143,30		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	133,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	109,66		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	146,16		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	231,51		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	219,32		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	193,42		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	192,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	188,62		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	5.501,96		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.500,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	2.466,96		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.717,88		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.611,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	9.074,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	4.135,84		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.536,14		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	1.331,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.279,40		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.079,05		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	890,39		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	34,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	24,13		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	462,79		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	453,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	436,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.200,32		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.016,08		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	6,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	1.568,12		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.464,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	209,10		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	207,73		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	188,62		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	89,78		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	65,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	48,74		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	41,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	17,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	28,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	11.043,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	221,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.286,15		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	1.059,21		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	145,98		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	131,41		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	122,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	109,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	105,41		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	104,55		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	221,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	2.825,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	1.567,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.242,85		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	203,08		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	6.779,62		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	6.706,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	78,47		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	55,72		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	42,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	943,28		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	925,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	763,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	73,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	62,73		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	57,03		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	57,03		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	37,64		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	994,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	650,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	647,09		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	591,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	339,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	146,71		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	89,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	71,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	60,83		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	509,22		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	476,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	476,12		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	409,42		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	402,78		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	394,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.461,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.413,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	1.053,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	679,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	785,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	258,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	114,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	222,53		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	166,68		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	5.683,56		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.154,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.008,28		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	95,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	1.796,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	95,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	75,26		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	72,38		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	20,47		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	553,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	511,76		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	506,64		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	416,84		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	394,06		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	339,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	271,98		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	245,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	149,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	73,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	57,03		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	43,87		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	3,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	617,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	599,49		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	341,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	341,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2019	286,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2019	257,52		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	349,30		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	998,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1.996,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1.996,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	64,87		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1.996,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	149,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	933,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	83.260,75		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	13.321,72		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	3.330,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	3.330,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	12.988,68		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2019	4.800,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2019	916,71		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2019	305,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.400,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1.162,49		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	120,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	15.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	398,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	4.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	918,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	300,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	15.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	2.700,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	2.250,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	120,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	4.500,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	2.000,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	10.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	120,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.600,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	2.010,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	6.266,38		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	5.263,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	4.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	4.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	80,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	990,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	600,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	120,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	8.700,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	498,21		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1.100,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	960,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	160,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	120,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	498,21		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	400,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	2.500,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	12.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.450,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	4.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.600,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	2.600,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	2.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.000,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	700,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.900,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	13,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	5,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,87		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,82		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,81		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,31		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,94		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,93		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	261,36		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	148,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	137,44		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	125,76		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	236,09		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	430,95		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	370,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	271,87		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	105,75		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	3.075,59		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	71,29		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	52,29		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	17,89		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	14,81		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2019	13,53		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	12,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	471,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	90,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	185,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	554,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,42		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,78		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1.000,85		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	549,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	289,86		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	284,17		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	591,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	70,35		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2019	70,34		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	66,28		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	55,94		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	39,79		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	290,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	267,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	148,05		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	136,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	119,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	12,67		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	11,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	8,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	136,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	128,62		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	106,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	231,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	2.857,08		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	13.682,32		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1.440,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	866,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	30,17		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	28,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	26,19		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	22,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	14,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	549,88		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	7,67		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	6,27		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,08		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	3,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	206,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	64,30		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	51,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	32,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	24,74		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	22,38		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	10,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	8,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,69		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,33		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,83		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,81		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	93,04		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	82,87		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	54,64		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	39,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	30,22		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	28,57		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	27,49		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	26,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	22,97		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2.631,23		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1.201,19		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	653,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	709,47		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	166,68		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1.067,27		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	2.452,50		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,05		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	74,05		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	50,27		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	42,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	26,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	23,45		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	15,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	14,23		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	8,74		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,81		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	2,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	82,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	55,74		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	45,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	42,52		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	28,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	17,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	13,53		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	13,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	6,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,21		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	2,41		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,19		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	587,09		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	397,71		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	192,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	116,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	116,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	112,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	205,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	7.491,45		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	65,78		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	45,49		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	12,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	9,98		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,56		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	965,86		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	77,03		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	76,48		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	74,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	12,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	12,36		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	12,01		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	8,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	7,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	5,17		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,81		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	4,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	18.546,55		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	8.561,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	3.819,84		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	21.622,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	2.809,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	11.342,29		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	4.013,40		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	2.824,50		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	2.614,62		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	30.463,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	2.430,19		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	190,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	20.983,64		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	6.427,30		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	490,88		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	386,34		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.940,72		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	395,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	252,72		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	64,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	583,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	555,99		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	237,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	7.387,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.615,08		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.849,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	4.706,39		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	598,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	426,97		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	792,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	9.093,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	270,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	206,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	453,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	100,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	4.992,04		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.801,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.718,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	17.060,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	15.716,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	5.397,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	5.223,42		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	333,90		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	629,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	4.960,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.644,64		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.722,44		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.639,15		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.103,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.133,04		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.124,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.918,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.830,64		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.159,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.061,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	964,94		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	144,62		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	237,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.750,40		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.274,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.070,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	929,70		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	864,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	854,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	727,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	199,71		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	17.339,69		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	12.828,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	5.667,41		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.108,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.080,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	777,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	763,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.650,24		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.502,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.440,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.296,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.270,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.684,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	550,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	515,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	406,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	252,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	598,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	598,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	100,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.733,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.380,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.037,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	206,60		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	6.865,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	5.715,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.476,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.239,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.836,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.640,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	14.995,85		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	13.596,07		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	8,26		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	676,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	669,60		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	19,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	709,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	628,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	612,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	396,00		1	
10830	9115132	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019	1.316,52		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	4.137,61		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	3.216,83		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	2.953,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	2.335,32		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.193,29		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.090,94		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.911,34		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.681,53		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.663,19		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.432,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.421,96		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.174,61		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.140,51		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.083,11		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	848,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	774,12		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	738,89		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019	265,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	265,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	99,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	197,40		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	178,20		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	270.659,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	39.641,52		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	39.450,05		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	27.966,93		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	22.371,62		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	11.806,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	11.477,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.908,78		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.724,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.524,36		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.188,28		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	5.254,16		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.386,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	84,08		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.016,08		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	903,46		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	793,71		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.497,54		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.447,57		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.398,34		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	2.500,12		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.436,97		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	2.368,77		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1.921,33		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.685,44		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	75,26		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	72,38		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	34,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	591,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	557,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	416,84		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 03/2019	320,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	285,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	71,68		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	543,17		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	511,76		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	403,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	376,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	341,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	339,48		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	332,14		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	258,31		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	109,66		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	3.801,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	3.092,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.791,91		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.052,40		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 03/2019	1.022,98		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	199,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	100.918,69		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	91.635,73		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	88.141,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	50.002,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	35.728,90		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	33.263,84		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	29.012,07		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	19.300,77		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	14.758,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	13.631,36		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	13.579,15		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	11.478,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	10.884,66		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	109,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.823,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.242,57		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	5.353,03		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.307,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.169,15		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	5.087,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	4.492,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.298,85		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	3.041,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	2.541,57		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.972,49		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.659,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.607,26		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.543,82		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.447,66		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.142,95		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	237.312,58		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	88.126,47		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	60.836,68		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	49.579,15		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	32.806,35		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	28.439,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	24.011,68		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	20.321,54		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	14.791,45		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	14.777,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	12.613,99		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.674,01		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.543,63		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.603,38		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.310,91		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.208,61		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.823,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.502,96		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	682,36		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	682,36		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	931,79		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	793,92		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	71,65		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.099,57		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	743,27		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	737,94		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	573,90		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	563,62		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	341,18		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	312,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	265,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	243,30		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	503,00		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	315,21		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	286,59		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	121,85		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	107,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	146,71		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	143,30		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	249.371,15		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	101.424,51		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	77.459,80		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	47.833,25		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	21.987,39		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	16.964,79		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.674,01		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.466,07		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.235,36		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.757,38		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.702,55		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	5.571,13		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.307,75		1	
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	5.045,94		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.922,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	4.406,30		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	3.712,56		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2019	23.277,68		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	14.394,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	12.880,84		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	11.158,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	9.464,33		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.072,91		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	7.944,03		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.527,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.789,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.021,03		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.934,13		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.628,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	2.348,97		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.966,69		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1.886,23		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.520,86		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.377,62		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	788,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019	31,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	28,82		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	645,08		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	601,68		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	476,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	426,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	399,34		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.344,93		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.288,79		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	860,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1.601,10		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	261.412,05		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	72.285,07		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	28.953,34		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019	80,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 03/2019	1,99		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	89,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	73,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	69,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	27.552,69		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	24.615,54		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	15.482,74		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.059,90		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.378,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.895,85		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	3,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	719,73		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	651,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	582,33		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	537,57		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	258,46		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	249,10		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	246,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	104,55		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	219,33		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	190,08		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	254.098,72		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	38.791,52		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	30.876,67		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	29.950,53		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	576,35		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	533,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	533,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	523,30		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	453,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	420,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	255,88		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	160,84		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	168,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	79.203,83		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	64.243,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	21.406,51		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	7.776,48		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.295,94		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.930,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.921,91		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.731,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	5.636,77		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	3.614,21		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	2.404,89		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	21.047,70		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	11.646,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.235,36		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.306,12		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.823,59		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.702,04		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.353,76		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	511,76		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	495,44		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	365,55		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	364,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	360,42		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	646,29		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	608,71		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	4.406,97		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	3.996,63		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	3.960,14		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	3.202,21		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.865,98		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.386,60		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.924,40		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	2.391,63		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	2.206,47		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.193,29		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.324,00		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.118,58		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.786,45		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.505,20		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1.367,04		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.228,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1.194,13		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.070,32		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.014,50		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	914,11		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	747,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	131,41		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	219,32		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	201,04		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	155.529,07		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	130.128,31		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	63.634,88		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	53.795,01		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	49.118,87		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	38.314,37		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	24.092,06		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	21.991,39		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	15.878,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	14.865,64		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	12.033,83		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	11.827,53		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	11.022,24		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.844,54		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.522,40		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.651,38		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.117,65		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.982,08		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	526,19		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	488,32		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	436,22		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	418,92		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	409,41		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	394,80		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	341,18		1
10830	9115132	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	562,94		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2019	14.845,76		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2019	11.436,59		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2019	21.757,65		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2019	32.215,43		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 03/2019	258.508,42		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2019	65.272,85		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2019	86.169,43		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2019	72.627,82		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2019	611,14		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2019	203,71		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2019	10.738,48		1
10830	9115132	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019	24.209,27		1
10830	9115132	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019	140.273,51		1
10830	9115132		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2019		4.800,00	1
10830	9115132		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019		347.408,18	1
10830	9115132		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019		55.540,40	1
10830	9115132		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2019		1.448,38	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		16.925,26	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		7.071,49	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		6.116,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		5.749,89	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.191,10	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		31,52	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.279,68	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.248,09	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		951,42	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		930,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		890,83	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		875,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019		623,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		525,47	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		518,72	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		500,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		500,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		450,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		236,19	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		226,32	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		344,08	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		336,08	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		250,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		170,88	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		147,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		75,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		47,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		37,72	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		51,75	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		45,92	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.339,76	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		819,16	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		782,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		750,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		635,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		606,67	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		236,19	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		231,39	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		197,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		347,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		5.425,62	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.642,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.566,72	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.427,61	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		67,30	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		56,58	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		842,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		782,35	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		752,11	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		740,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		697,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		587,59	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		97,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		97,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		75,44	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		12,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		250,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		217,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		337,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		300,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		5.567,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.744,55	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		2.591,33	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.049,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.687,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.626,14	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.569,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		170,88	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		143,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		3.807,33	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.297,23	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.286,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.172,59	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.798,83	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.692,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019		124,45	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		54,22	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		25,88	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		25,87	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		75,44	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		37,72	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		17,92	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		16,41	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		636,83	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		608,03	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		600,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		542,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		529,68	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		401,26	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		186,46	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		300,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		281,67	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		247,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.195,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.147,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.047,19	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		970,18	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		942,50	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		890,00	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		725,30	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.262,75	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.201,67	1		
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		298,32	1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		258,19	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		250,00	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.212,86	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.836,36	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.413,71	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.185,74	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.053,50	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.029,93	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		838,38	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		617,50	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		456,02	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		401,26	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		215,18	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		175,65	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		263,74	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.417,73	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.193,04	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.755,91	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		28.486,26	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		7.621,04	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		7.224,86	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		7.103,52	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		4.414,73	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.806,60	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.090,21	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.025,31	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.955,72	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.469,87	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		149,95	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		948,31	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		792,15	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		453,87	1	
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		400,00	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		245,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		233,57	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		231,39	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		84,87	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		60,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		49,04	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		47,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		47,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		43,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		37,72	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		8,20	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		37,72	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		30,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		18,86	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		17,92	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019		15,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		10,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		170,88	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		145,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		132,33	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		115,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		112,77	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		103,73	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		132,02	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		94,30	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		85,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		376,96	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		441,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		220,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		204,01	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		200,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		200,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		180,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		378,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		296,41	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		267,34	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		262,81	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.023,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		903,68	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		795,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		447,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		197,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		381,85	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		372,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		24.975,90	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		15.850,56	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		15.012,48	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		7.913,65	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		4.136,30	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.907,17	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		2.687,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.315,31	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		2.030,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.787,22	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.481,42	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		250,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		247,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		21.062,91	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		8.060,90	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.851,75	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		3.820,18	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.417,69	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		3.349,87	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.355,39	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		1.185,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.060,48	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		813,25	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		800,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		582,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		521,69	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019		2.381,74	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2019		3.802,92	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019		3.988,70	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO/O NEGOCIAL 03/2019		56.899,08	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2019		608,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019		16,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019		2,82	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019		4.459,16	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019		29.347,80	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2019		2.579,79	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019		3.773,36	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 03/2019		419.909,18	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2019		23.246,19	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2019		560,21	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2019		570,38	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 03/2019		501.156,65	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019		51.179,01	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		81,89	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		737,62	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		643,97	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019		462,55	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		90,51	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		81,89	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		76,19	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		53,53	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		7,14	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		168,47	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		21,81	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		5,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		2,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		1,35	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		150,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		100,02	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		109,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		59,20	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		58,38	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		473,81	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		175,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		659,92	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019		508,80	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		327,18	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		297,12	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		281,21	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		6,21	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		5,91	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		1,75	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		2.016,19	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		14,82	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		4,42	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		2,85	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		1.081,23	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		919,54	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		445,62	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		204,07	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		389,80	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		173,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		85,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		76,19	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		50,37	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		139,59	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		92,24	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		85,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		65,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		56,16	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		49,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		46,24	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		39,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		821,41	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		157,32	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		122,81	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		101,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		98,18	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		98,18	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		86,67	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		63,16	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		49,62	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		20,62	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		939,47	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		879,79	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		841,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		657,02	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		27,88	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		19,13	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		9,45	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		9,09	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		7,34	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019		5,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		332,03	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		184,48	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		114,71	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		35,69	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		34,33	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		3,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		65,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		58,65	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		10,90	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		964,02	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		282,84	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		703,78	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		657,02	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		439,95	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		335,04	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		332,03	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2019		170,52	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2019		114,71	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2019		9.646,49	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019		292.144,70	1
10830	9115132		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019		3.877.540,80	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.133,22	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		357,65	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.045,15	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		530,63	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.329,40	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		200,73	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		185,39	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		289,50	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.872,11	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		125,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		87,73	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		40,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.355,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		904,30	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		491,21	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.820,84	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		129,02	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		87,73	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		646,94	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		56,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		51,99	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		224,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		176,25	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.432,39	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		122,99	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		2.205,84	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		147,59	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		144,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		97,48	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		87,73	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		72,23	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		7,17	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		72,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		456,20	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		205,30	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		182,48	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		363,97	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		956,87	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.179,14	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		593,88	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		176,00	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		292,44	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		1.833,99	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		157,69	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		147,59	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		5.100,52	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		121,65	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		111,45	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		107,51	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		146,22	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		146,22	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		143,35	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		131,60	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		100,89	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		95,53	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		175,46	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		228,10	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		383,97	1
10830	9115132		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		257,94	1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	182,91		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	29.126,49		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	15.175,81		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	8.078,06		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.143,05		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	432,62		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	348,00		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.217,89		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	7.972,28		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.348,55		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.167,41		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.117,99		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.870,33		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.838,82		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.475,92		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.464,57		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.645,06		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.271,63		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	743,50		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	444,88		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	266,42		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	945,04		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	603,20		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	525,99		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	484,94		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	476,64		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	503,44		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	439,15		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	388,33		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	31.595,27		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	27.923,20		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.002,98		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.914,62		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.853,73		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.671,49		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.406,91		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.358,65		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.189,40		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.131,58		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.030,94		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.921,94		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.861,68		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.806,83		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.533,92		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.142,68		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	917,32		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	586,09		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	505,73		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	138,19		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	39.834,79		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.207,81		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.033,99		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.686,23		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.406,84		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	466,81		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	293,98		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	6.444,42		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.549,58		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.340,58		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.919,52		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.908,48		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.873,76		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.653,35		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.530,54		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.270,06		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.172,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	934,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	304,95		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	220,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	121,59		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	31.769,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	14.974,55		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.148,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	7.377,22		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	6.186,34		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.508,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.433,88		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.725,29		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.377,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.182,82		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	934,32		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	839,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	501,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	238,88		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	217,79		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	193,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	144,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	9.034,06		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	8.350,92		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.596,63		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.845,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.612,88		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.564,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.351,08		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.333,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.157,38		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	960,43		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	835,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	675,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	590,24		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	845,90		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	611,39		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	610,97		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.665,50		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.491,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.358,71		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.092,35		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	319,17		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	874,76		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	151,05		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	15.564,79		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	9.086,02		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.629,68		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.181,49		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.626,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.825,97		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.805,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.568,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.427,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.125,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	985,01		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	977,36		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	886,62		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.020,06		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	889,59		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	712,95		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	669,71		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	491,71		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	310,98		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	152,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	146,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	73,77		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	64,26		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	54,16		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	53,79		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	48,88		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	34,67		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	34,27		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	20,25		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	14,36		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	12,08		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	6,83		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	419,80		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	347,23		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	334,51		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	281,73		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	256,63		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	237,53		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	227,37		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	218,02		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	156,66		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	103,41		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	95,53		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.197,97		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	232,71		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	229,90		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	229,61		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	213,72		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	198,40		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	195,97		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	174,26		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	171,44		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	162,80		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	108,70		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	93,83		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	90,19		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	148,12		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	144,54		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	122,71		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.541,58		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	77,83		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	71,95		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	57,03		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	53,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	52,94		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	52,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	35,59		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	33,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	31,07		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	21,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	11,06		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	5,92		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	349,07		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	46,89		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	42,29		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	37,35		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	32,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	24,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	370,35		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	360,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	328,24		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	274,71		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	271,21		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	267,87		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	87,39		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	5.428,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	3.186,75		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	703,55		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	471,78		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	76,83		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	74,33		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	48,92		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	38,80		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	27,84		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	26,78		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	19,11		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	17,42		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	15,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	382,44		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	326,94		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	251,41		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	249,44		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	242,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	976,77		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	646,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	642,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	74,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	69,98		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	66,87		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	64,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	62,52		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	54,97		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	48,26		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	42,09		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	75,60		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	74,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	59,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	48,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	40,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	40,13		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	25,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	23,52		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	19,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	449,87		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	443,94		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	197,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	192,55		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	187,28		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	122,45		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	108,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	102,77		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	101,60		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	90,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	90,41		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	90,07		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	150,04		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	132,27		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	125,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.233,86		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.664,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	139,38		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	129,03		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	3.184,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.527,65		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	825,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	811,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	800,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	94,62		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	548,42		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	17,65		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	131,60		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	125,45		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	494,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	473,09		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	447,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	345,69		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	335,51		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	302,81		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	300,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	270,24		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	235,06		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	198,08		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	170,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	109,06		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	103,28		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	147,67		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	204,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	176,36		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	175,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	175,15		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	105,62		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	105,24		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	101,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	146,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	126,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.213,97		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	214,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	210,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	119,29		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	114,22		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	106,68		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	3.372,05		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.330,10		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.110,12		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	933,08		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	825,95		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	309,86		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	299,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	293,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	211,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	198,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	192,55		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	190,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	171,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	153,75		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	93,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	91,41		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	135,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	133,24		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	125,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	3.822,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	3.366,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	675,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.646,81		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	817,43		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	722,72		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	686,72		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	99,68		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	94,89		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	94,57		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	92,59		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	147,51		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	127,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	205,01		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	148,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	147,81		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	146,09		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	144,44		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	124,02		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.607,82		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.245,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.099,87		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	890,34		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	726,85		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	78,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	73,38		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	70,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	67,13		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	56,37		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	47,22		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	42,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	40,28		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	35,13		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	34,62		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	277,38		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	227,11		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	197,15		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	162,47		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	108,10		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.036,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	863,30		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	590,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	557,36		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	515,55		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	78,80		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	71,24		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	71,17		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	65,09		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	54,03		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	53,18		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	52,21		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	25,15		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	16,12		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	15,80		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	11,58		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	9,73		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	33,70		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	23,27		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	14,63		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	423,85		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	388,29		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	367,08		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.237,92		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	360,88		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	313,55		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	312,67		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	253,38		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	249,24		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	668,09		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	637,79		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	519,77		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	81,60		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	67,67		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	66,77		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	39,34		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	38,13		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	24,88		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	15.473,75		1
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	13.748,07		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	12.209,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	11.129,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	10.791,17		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	10.324,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.967,08		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.855,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	5.298,28		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	5.247,45		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.785,14		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.645,11		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.482,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.204,47		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.742,26		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.194,30		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.182,17		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.127,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	972,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	899,39		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	246,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	201,56		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.166,35		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	922,15		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	661,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	656,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	687,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	652,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	421,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	402,32		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.909,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.831,18		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.582,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.363,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.292,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	527,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	421,20		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	13.876,32		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	314,33		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	85,42		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	197,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	67.860,96		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	20.584,74		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	12.952,46		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.794,34		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.780,41		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.969,05		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.958,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.843,84		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.320,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.246,02		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	179,48		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.142,76		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.562,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.034,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.696,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.284,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.130,16		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	890,42		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	803,86		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	290,93		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	47.782,26		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.583,91		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.755,87		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.467,34		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.938,39		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.908,88		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.842,12		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.340,89		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.196,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.144,12		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.847,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.570,13		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	781,45		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.875,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.590,73		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	834,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	677,11		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	42.150,27		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	42.079,31		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	39.804,03		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.031,83		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	5.897,44		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	5.623,38		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.321,05		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.521,61		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.671,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.557,54		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	672,41		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	611,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	433,35		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	929,07		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	813,70		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	74,02		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	334,80		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	20.097,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.497,03		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.511,08		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.363,27		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.873,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.479,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.178,25		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.851,53		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.834,21		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.550,32		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	10.317,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.443,80		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.194,00		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.103,16		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.086,84		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.739,92		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.115,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.290,95		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.186,13		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.136,19		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	803,26		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	704,43		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	664,81		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	528,58		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.315,56		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	20.802,89		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	11.663,45		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.588,40		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.390,04		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.377,90		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.471,60		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.449,52		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	428,37		1	
10831	9115134	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	253,10		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.962,29		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	156,98		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019	2.102,58		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	45.719,95		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	2.683,38		1	
10831	9115134	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	33.542,41		1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		28,57	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		409,45	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		17,20	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		1,00	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		439,32	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		14,07	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		13,93	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		1.038,75	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		595,68	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		2.952,26	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		57,64	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		49,85	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		22,78	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		12,55	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		330,81	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		237,75	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		863,23	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		555,80	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		523,28	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		54,97	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		13,34	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		318,92	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		4.823,82	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		3.748,84	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		787,68	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		80,82	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		58,16	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,37	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		438,69	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		372,28	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		314,93	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		276,92	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		173,82	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		1.189,29	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		173,44	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		142,10	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		11,55	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,13	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,11	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		296,96	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		235,16	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		88,38	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.411,54	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		241,46	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		206,22	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		172,12	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		156,14	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		107,64	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		830,02	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		713,46	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		67,45	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		49,39	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		46,49	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		35,15	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		24,55	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		12,15	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		11,47	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		10,14	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		2,28	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,08	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		460,46	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.897,72	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.079,77	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		285,93	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		280,92	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		249,99	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		218,91	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		552,12	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		83,10	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		71,70	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		32,76	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		360,38	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		134,07	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		335,62	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		181,05	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		168,03	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		203,41	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		189,32	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		182,90	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		249,77	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		212,89	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		206,66	1	
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		132,25	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		7.554,69	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		2.900,85	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.922,04	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.640,31	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.310,53	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		913,51	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		833,72	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		686,97	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		622,99	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		604,49	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.577,78	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		687,19	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		284,74	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		151,92	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		126,78	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.675,86	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.263,11	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.010,23	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		14.866,14	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.104,77	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		166,77	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		156,89	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.151,52	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		144,38	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.542,66	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.286,21	1
10831	9115134		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.345,46	1
10831	9115134		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		475.837,18	1
10831	9115134		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		38.066,55	1
10831	9115134		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		54.158,56	1
10831	9115134		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		676.981,78	1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	11.184,63		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	7.730,50		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.672,71		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.573,58		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	4.485,11		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	210,29		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	59,53		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	35.417,19		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	28.590,62		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	14.237,39		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	8.187,60		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	8.043,62		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	6.133,56		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	3.867,42		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.132,62		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.662,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	11,47		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	29.106,27		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	9.854,56		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.302,77		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.148,74		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.046,32		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.022,98		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.885,83		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.274,96		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.274,67		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	920,51		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	868,40		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	839,76		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	428,39		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	290,06		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	227,83		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.440,95		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.368,20		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.264,27		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.093,95		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	936,48		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	616,75		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	567,92		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	563,02		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	561,60		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	496,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	475,95		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	353,90		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	297,28		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	164,71		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	130,88		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	83,52		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	24,55		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	52.982,82		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	8.688,87		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.989,38		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.874,25		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.639,32		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.871,67		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.826,25		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.141,96		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	854,01		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	793,62		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	454,98		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	420,60		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	299,28		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	132,25		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	56.425,31		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	9.941,29		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	8.863,31		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	6.051,59		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.700,80		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.823,66		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.838,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.733,34		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.583,41		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.575,68		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.513,99		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.988,69		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.787,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.577,76		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	3.900,09		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.582,47		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.069,38		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	935,28		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	892,71		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	765,43		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	680,70		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	417,07		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	311,49		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	259,58		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	143,38		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	49,85		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	14.325,94		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.225,86		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.416,28		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.234,68		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.502,37		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.249,15		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.115,41		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	977,76		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	954,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	562,64		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	552,04		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	403,76		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	210,36		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	32.170,09		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	31.380,84		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	27.245,19		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	15.774,93		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	8.769,10		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	8.074,87		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	7.959,95		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	7.192,11		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	5.842,94		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	5.186,21		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	4.320,19		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	132,33		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.845,07		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.587,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.561,78		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	941,36		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	666,57		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	646,69		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	485,51		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	477,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	469,85		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	465,73		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.363,36		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.129,24		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.770,57		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.702,60		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.153,57		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	890,91		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	306,46		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	174,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	26.999,74		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	5.312,37		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.599,49		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.824,21		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.737,76		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.903,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.462,04		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.425,29		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.367,69		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.287,77		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.217,76		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.119,56		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	989,80		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	294,91		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	210,29		1
10836	9118328	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	173,21		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	160,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	136,74		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	95,68		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	70,20		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	59,49		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	41,92		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	3.001,28		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.119,71		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.067,74		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	759,15		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	541,26		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	540,01		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	475,86		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	353,03		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	310,85		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	242,29		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	234,33		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	223,40		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	207,77		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	195,72		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	170,95		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	169,90		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	133,67		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	117,06		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	66,68		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	60,69		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	52,57		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	47,28		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	36,86		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	26,29		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	21,78		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	3.380,46		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	181,03		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	180,13		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	139,43		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	122,29		1	
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.226,34		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	998,20		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	576,32		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.160,26		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.015,26		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	976,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	589,36		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	314,25		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	255,79		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	247,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	219,43		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	187,80		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	122,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	108,55		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	70,37		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	69,01		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	62,02		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	47,83		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	38,93		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	37,16		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	734,89		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	363,74		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	359,28		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	302,04		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	284,74		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	248,58		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	240,92		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	160,97		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	361,70		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	250,52		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	152,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	123,73		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	111,58		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	58,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	32,45		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	22,78		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	230,64		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	197,22		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	156,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	115,06		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	96,16		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	80,84		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	70,33		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	59,69		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	3.550,78		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	891,26		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	716,89		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.437,41		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	640,62		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	566,80		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	527,05		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	395,20		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	391,59		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	341,66		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	302,19		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	198,40		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	182,77		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	180,03		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	171,03		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	142,74		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	85,09		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	50,47		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	44,24		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	17,92		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	16,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	8,38		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	106,75		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	83,32		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	36,26		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	28,48		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	6,54		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	3.997,68		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.819,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	940,86		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	510,57		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	429,47		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	340,92		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	221,32		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	212,82		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	144,20		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	139,95		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	130,99		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	116,90		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	99,20		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	56,87		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	56,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	52,14		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	26,29		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	3.807,94		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1.984,90		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	348,87		1
10836	9118328	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	252,88		1
10836	9118328		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2019		54.691,12	1
10836	9118328		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019		220.150,10	1
10836	9118328		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019		447.914,77	1
10836	9118328		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019		791,33	1
10842	9126639	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	171,00		1
10842	9126639		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		171,00	1
10842	9126640	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10842	9126640		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10842	9126641	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - FRANCINE AGUILERA R DA SILVA	842,87		1
10842	9126641		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - FRANCINE AGUILERA R DA SILVA		842,87	1
10842	9126652	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	798.082,49		1
10842	9126652		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8		798.082,49	1
10842	9126653	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	900.000,00		1
10842	9126653		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8		900.000,00	1
10842	9126750	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019	510,00		1
10842	9126750	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019	5.850,00		1
10842	9126750		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019		6.360,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126864	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2058 38888 05/04/2019	582,20		1
10842	9126864		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2058 38888 05/04/2019		582,20	1
10842	9127038	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12827 12/04/2019	469,53		1
10842	9127038		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12827 12/04/2019		469,53	1
10842	9127039	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32576 38952 16/04/2019	16.080,00		1
10842	9127039		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32576 38952 16/04/2019		16.080,00	1
10842	9127110	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019	1.278,00		1
10842	9127110	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019	828,10		1
10842	9127110		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019		2.106,10	1
10842	9127158	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101065 38895 24/04/2019	2.009,00		1
10842	9127158		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101065 38895 24/04/2019		2.009,00	1
10842	9127209	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1890074 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	54.612,00		1
10842	9127209		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1890074 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		54.612,00	1
10842	9127234	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 795 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10842	9127234		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 795 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10842	9127250	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 54226 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	244,20		1
10842	9127250		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 54226 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		244,20	1
10842	9127265	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43542 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	594,00		1
10842	9127265		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43542 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		594,00	1
10842	9127277	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 154891 - SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA - SR- 214511 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	149,40		1
10842	9127277		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA 154891		7,47	1
10842	9127277		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 154891 - SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA - SR- 214511 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		141,93	1
10842	9127304	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	20.621,34		1
10842	9127304	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	24.473,34		1
10842	9127304	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	91.249,48		1
10842	9127304		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019		136.344,16	1
10842	9128541	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 686/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF AU INF 555466 DÉB CC 3	4.060,04		1
10842	9128541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 686/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF AU INF 555466 DÉB CC 3		4.060,04	1
10842	9128542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 850/18 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	4.800,00		1
10842	9128542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 850/18 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3		4.800,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36742 DÉB CC 3	750,00		1
10842	9128543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36742 DÉB CC 3		750,00	1
10842	9128544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11173 DÉB CC 3	4.600,00		1
10842	9128544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11173 DÉB CC 3		4.600,00	1
10842	9128545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 199 DÉB CC 3	2.324,00		1
10842	9128545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 199 DÉB CC 3		2.324,00	1
10842	9128546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 315055 DÉB CC 3	3.600,00		1
10842	9128546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 315055 DÉB CC 3		3.600,00	1
10842	9128547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 470/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11174 DÉB CC 3	90,00		1
10842	9128547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 470/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11174 DÉB CC 3		90,00	1
10842	9128548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1045 DÉB CC 3	7.666,75		1
10842	9128548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1045 DÉB CC 3		7.666,75	1
10842	9128549	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20199006 DÉB CC 3	1.204,75		1
10842	9128549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20199006 DÉB CC 3		1.147,88	1
10842	9128549		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20199006		56,87	1
10842	9128550	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 669/19 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 113545 DÉB CC 3	475,00		1
10842	9128550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 669/19 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 113545 DÉB CC 3		475,00	1
10842	9128551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3755 DÉB CC 3	23.980,00		1
10842	9128551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3755 DÉB CC 3		23.980,00	1
10842	9128552	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2703/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 540 DÉB CC 3	1.100,00		1
10842	9128552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2703/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 540 DÉB CC 3		1.062,27	1
10842	9128552		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 540		37,73	1
10842	9128553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 624/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9835 DÉB CC 3	585,90		1
10842	9128553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 624/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9835 DÉB CC 3		585,90	1
10842	9128554	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1733/18 VOL III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	6.640,00		1
10842	9128554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1733/18 VOL III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3		6.640,00	1
10842	9128555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279588 DÉB CC 3	209,60		1
10842	9128555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279588 DÉB CC 3		209,60	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 479/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48067 DÉB CC 3	9.955,26		1
10842	9128556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 479/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48067 DÉB CC 3		9.955,26	1
10842	9128557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31031 DÉB CC 3	11.680,00		1
10842	9128557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31031 DÉB CC 3		11.680,00	1
10842	9128558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 676028 DÉB CC 3	500,00		1
10842	9128558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 676028 DÉB CC 3		500,00	1
10842	9128559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2675/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 99230 DÉB CC 3	1.601,16		1
10842	9128559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2675/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 99230 DÉB CC 3		1.601,16	1
10842	9128560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 653/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39002 DÉB CC 3	260,00		1
10842	9128560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 653/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39002 DÉB CC 3		260,00	1
10842	9128561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1290 DÉB CC 3	177,00		1
10842	9128561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1290 DÉB CC 3		177,00	1
10842	9128562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 678/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3121 DÉB CC 3	1.139,40		1
10842	9128562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 678/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3121 DÉB CC 3		1.139,40	1
10842	9128563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2722/18 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	850,00		1
10842	9128563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2722/18 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3		807,50	1
10842	9128563		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3758		42,50	1
10842	9128564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84226 DÉB CC 3	1.619,20		1
10842	9128564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84226 DÉB CC 3		1.619,20	1
10842	9128565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 518970 DÉB CC 3	592,71		1
10842	9128565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 518970 DÉB CC 3		592,71	1
10842	9128566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 276162 DÉB CC 3	2.566,08		1
10842	9128566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 276162 DÉB CC 3		2.566,08	1
10842	9128567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275849 DÉB CC 3	13.798,75		1
10842	9128567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275849 DÉB CC 3		13.798,75	1
10842	9128568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 447/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1539707 DÉB CC 3	5.200,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1539707 DÉB CC 3		5.200,00	1
10842	9128569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 416/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2591 DÉB CC 3	183,00		1
10842	9128569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 416/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2591 DÉB CC 3		183,00	1
10842	9128570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2102/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7911 DÉB CC 3	171,80		1
10842	9128570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2102/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7911 DÉB CC 3		171,80	1
10842	9128571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 414/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3699 DÉB CC 3	239,40		1
10842	9128571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 414/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3699 DÉB CC 3		239,40	1
10842	9128572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 610/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12906 DÉB CC 3	205,94		1
10842	9128572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 610/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12906 DÉB CC 3		205,94	1
10842	9128573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 616/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3477 DÉB CC 3	299,00		1
10842	9128573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 616/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3477 DÉB CC 3		299,00	1
10842	9128574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 659/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3698 DÉB CC 3	606,00		1
10842	9128574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 659/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3698 DÉB CC 3		606,00	1
10842	9128575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 603/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15074 DÉB CC 3	1.160,00		1
10842	9128575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 603/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15074 DÉB CC 3		1.160,00	1
10842	9128576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7917 DÉB CC 3	1.022,00		1
10842	9128576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7917 DÉB CC 3		1.022,00	1
10842	9128577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 306/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3478 DÉB CC 3	2.380,00		1
10842	9128577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3478 DÉB CC 3		2.380,00	1
10842	9128578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7878 DÉB CC 3	357,60		1
10842	9128578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7878 DÉB CC 3		357,60	1
10842	9128579	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 462/19 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38807 DÉB CC 3	86,40		1
10842	9128579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 462/19 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38807 DÉB CC 3		86,40	1
10842	9128580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3014/18 JHM MAQUINAS LTDA EPP PG NF 5195 DÉB CC 3	8.710,00		1
10842	9128580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3014/18 JHM MAQUINAS LTDA EPP PG NF 5195 DÉB CC 3		8.710,00	1
10842	9128581	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	35.506,64		1
10842	9128581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3		35.506,63	1
10842	9128581		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3		0,01	1
10842	9128582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861726 DÉB CC 3	4.239,30		1
10842	9128582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861726 DÉB CC 3		4.239,30	1
10842	9128584	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 154891 SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA VENC. 29/03/2019 PAGTO 29/03/2019	141,93		1
10842	9128584		4.1.1.1.04.001.1004	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 154891 SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA VENC. 29/03/2019 PAGTO 29/03/2019		141,93	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9128585	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 821/11 VOL IV BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573444 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	15.516,59		1
10842	9128585		1.1.2.1.01.001.1000	PROC 821/11 VOL IV BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573444 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019		15.516,59	1
10842	9128586	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573440 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	248.054,12		1
10842	9128586		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573440 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019		248.054,12	1
10842	9128610	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 04/19. DOC:1890074. F:REDEMOB CONSO	54.612,00		1
10842	9128610		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 04/19. DOC:1890074. F:REDEMOB CONSO		54.612,00	1
10842	9128612	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:54226. F:URBAN - MOB UR	244,20		1
10842	9128612		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:54226. F:URBAN - MOB UR		244,20	1
10842	9128631	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,86		1
10842	9128631		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,86	1
10842	9128713	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	370,08		1
10842	9128713		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		370,08	1
10842	9128736	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,92		1
10842	9128736		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,92	1
10842	9128745	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,33		1
10842	9128745		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,33	1
10842	9128746	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,33		1
10842	9128746		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,33	1
10842	9128747	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.160,79		1
10842	9128747		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.160,79	1
10842	9128759	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,56		1
10842	9128759		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,56	1
10842	9128763	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.700.000,00		1
10842	9128763		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.700.000,00	1
10842	9128874	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	55,76		1
10842	9128874		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		55,76	1
10842	9128875	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	155.000,96		1
10842	9128875		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		155.000,96	1
10842	9128884	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	841,04		1
10842	9128884		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		841,04	1
10843	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM PESSOAL	6.495.137,44	6.495.137,44	1
10843	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	709.033,71	709.033,71	1
10843	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10843	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700,00	700,00	1
10843	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.182.304,59	1.182.304,59	1
10843	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	649.436,70	649.436,70	1
10843	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.271.879,60	1.271.879,60	1
10843	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS DIVERSAS	203.589,66	203.589,66	1
10843	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS GERAIS	579.663,89	579.663,89	1
10843	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	6.784,54	6.784,54	1
10843	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 IMPOSTOS	171,92	171,92	1
10843	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTRAS PERDAS	21,48	21,48	1
10843	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	82.659,92	82.659,92	1
10843	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	91.249,48	91.249,48	1
10843	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	20.621,34	20.621,34	1
10843	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	24.473,34	24.473,34	1
10843	17	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRESFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	9.122,06	9.122,06	1
10843	18	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	11.657,99	11.657,99	1
10843	19	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	26.643,60	26.643,60	1
10843	20	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	11.852,34	11.852,34	1
10843	21	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	24,94	24,94	1
10843	22	3.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	101.700,00	101.700,00	1
Total do dia:					28.049.373,94	28.049.373,94	

GOIANIA, 30 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10822	9105380	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 82824 SÉRIE 4	1.164,80		1
10822	9105380		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 82824 SÉRIE 4		1.164,80	1
10842	9126776	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29830 12/04/2019	1.760,90		1
10842	9126776		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29830 12/04/2019		1.760,90	1
10842	9126826	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4643 12/04/2019	5.898,41		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10842	9126826		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4643 12/04/2019		5.898,41	1
10842	9126839	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203759 12/04/2019	1.440,00		1
10842	9126839		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203759 12/04/2019		1.440,00	1
10842	9126840	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02971 38926 05/04/2019	213,87		1
10842	9126840		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02971 38926 05/04/2019		213,87	1
10842	9126841	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2967 38926 05/04/2019	407,85		1
10842	9126841		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2967 38926 05/04/2019		407,85	1
10842	9126842	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2969 38926 05/04/2019	113,65		1
10842	9126842		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2969 38926 05/04/2019		113,65	1
10842	9127116	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7345695 12/04/2019	400,00		1
10842	9127116		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7345695 12/04/2019		400,00	1
10842	9127117	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350964 12/04/2019	536,00		1
10842	9127117		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350964 12/04/2019		536,00	1
10842	9127185	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4633 12/04/2019	11.013,37		1
10842	9127185		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4633 12/04/2019		11.013,37	1
10842	9127186	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29841 12/04/2019	39,50		1
10842	9127186		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29841 12/04/2019		39,50	1
10842	9128609	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:43542. F:VIACAO ARAGUAR	594,00		1
10842	9128609		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:43542. F:VIACAO ARAGUAR		594,00	1
Total do dia:					23.582,35	23.582,35	

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.863,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.264,66		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	439,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	46,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	718,33		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	458,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	160,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	397,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	777,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	283,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.268,12		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.345,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.329,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	532,54		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	110,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,62		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	85,56		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	250,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4.104,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.766,31		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.400,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	496,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	64,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	919,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	265,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	399,67		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,85		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	190,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	342,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	362,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	403,42		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.384,99		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	311,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.720,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	180,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.408,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	118,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	322,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,30		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	321,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.067,51		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	30,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	327,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	529,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,68		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	129,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	106,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	170,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	315,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	149,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	74,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	110,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	220,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	888,73		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,42		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	383,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	93,62		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.332,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	590,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	629,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	30,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.370,34		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	135,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	238,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	175,79		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	85,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.241,28		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	618,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	90,49		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.677,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	110,26		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.546,28		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.595,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,21		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	113,10		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,80		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	158,40		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,32		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.988,85		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	174,70		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,10		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,06		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	540,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	500,92		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,65		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	439,64		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	67,50		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,10		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	659,87		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	88,32		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	168,27		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	64,97		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.805,80		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	49,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	192,51		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	345,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	59,37		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	441,15		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	228,79		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	66,66		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,16		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	712,45		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.061,74		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,87		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,16		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	288,77		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	194,97		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	52,81		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	724,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.329,01		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	125,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	207,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.605,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	256,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	46,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	416,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	441,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	280,75		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	168,77		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.193,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	774,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	65,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.533,57		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	114,37		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	62,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	154,37		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	40,64		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	362,53		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.004,75		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.749,28		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	155,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	138,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	377,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	926,98		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.483,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	504,73		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	239,85		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	49,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	176,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	233,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.140,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	293,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	52,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	378,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	309,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	587,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	167,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4.447,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	269,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	587,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.357,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	141,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	57,64		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.005,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	75,31		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	96,01		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	338,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	802,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,31		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.429,81		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,69		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,12		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,03		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,91		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,34		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	156,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,69		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	110,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	37,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	100,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.600,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	750,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	29,80		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	64,34		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,73		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33.000,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	142,72		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	136,03		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	304,09		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	684,88		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	41,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	585,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	260,50		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	227,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,03		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.718,73		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,42		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	68,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	275,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	234,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	751,38		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.638,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	197,72		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.239,24		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.075,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	228,49		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	65,49		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	619,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	396,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	720,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	330,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	685,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	325,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	362,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	332,09		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.720,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	80,53		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	62,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.749,81		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	74,42		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	234,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	749,81		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	327,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	552,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,85		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,41		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,12		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,69		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,03		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,85		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,08		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,10		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,71		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,52		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,90		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,06		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,27		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,31		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,91		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,19		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,39		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,17		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,69		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,58		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,06		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	64,94		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	137,39		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,56		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.332,29		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	90,11		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	55,13		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	618,73		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	307,50		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	196,15		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	119,62		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	57,10		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,55		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	758,85		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	117,12		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,07		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	41,07		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,39		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	133,23		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,84		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	315,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.316,80		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,67		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	108,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	720,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	198,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	510,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,32		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,63		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	341,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	169,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	222,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,69		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.791,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	606,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	575,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	585,24		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	167,79		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	365,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	601,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	114,68		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	949,68		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	441,73		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	74,06		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	453,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	38,87		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.817,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	70,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,32		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	182,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,08		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,46		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12.091,28		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,09		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,09		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	253,24		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	166,21		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,71		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,54		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,29		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,91		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,60		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	52,81		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	96,03		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,61		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,89		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,66		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,56		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	97,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,38		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,34		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,23		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	216,95		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	94,92		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	131,58		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,34		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	131,87		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	50,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.233,30		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,76		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	131,77		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,54		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,37		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,15		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	77,49		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	91,95		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	306,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	371,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	366,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	332,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	71,56		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	260,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.307,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	133,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,50		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	193,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	249,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	103,32		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	825,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	69,41		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,32		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,99		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	75,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,33		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,24		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,57		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,69		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	178,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	361,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	475,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	144,29		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	106,26		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,09		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,76		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,98		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,48		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,61		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,23		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,61		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,77		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,99		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,53		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	313,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,88		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	233,64		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,98		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	38,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,32		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	640,08		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	37,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,77		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	401,95		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	260,70		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,48		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	37,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,46		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,98		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,49		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	201,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,95		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	93,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.880,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	131,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,62		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.006,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,11		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18.497,01		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	325,79		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	83,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.048,72		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,54		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	119,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	62,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.532,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	209,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	134,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,57		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	766,18		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,91		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	220,98		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	315,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	102,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	334,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,23		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	162,33		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	124,48		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,36		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	59,38		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,91		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	79,76		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,64		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,12		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,85		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,30		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.001,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12.403,60		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	478,76		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,01		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,67		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,43		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,24		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	268,60		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	196,66		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,58		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,37		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,26		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,74		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	113,67		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,64		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,24		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,41		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	664,89		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	81,37		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,40		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	61,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,77		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	132,28		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,78		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	222,05		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	132,75		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	87,91		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,41		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,92		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,17		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,85		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	560,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,45		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	767,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	599,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	400,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	658,29		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	281,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,91		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	390,99		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.055,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	248,61		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7.170,51		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	354,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	173,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	108,53		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,43		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,59		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	107,34		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.145,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8.696,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	178,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	282,54		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	136,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,30		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.025,56		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	224,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,10		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,37		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	280,69		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,55		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	108,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	366,54		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.161,26		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4.300,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.236,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	129,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	275,72		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	67,14		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	107,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	145,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	422,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,77		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,28		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,25		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	784,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,71		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	334,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	194,86		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	29.350,65		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,58		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	502,34		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	367,88		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	426,72		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	208,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,74		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,73		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	690,26		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	239,91		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.265,49		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,03		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,63		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	169,47		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7.543,76		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	566,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.074,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.476,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	29,09		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.870,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	94,17		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	975,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	450,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,23		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	40,63		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	41,07		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,48		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	169,75		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,59		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.926,41		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	109,11		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	326,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,89		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,81		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,29		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,15		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	257,62		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,15		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,45		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,73		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,83		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	232,78		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	97,68		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.308,16		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	47,88		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	71,19		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	242,85		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.142,46		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,78		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	167,33		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,33		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.630,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,70		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	644,57		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	238,12		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	441,62		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	413,27		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,12		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	91,58		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	114,93		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	357,63		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,52		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	93,52		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,56		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	438,99		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,19		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.064,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	158,07		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	902,41		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	304,08		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	307,35		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.302,90		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	201,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	96,63		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.412,67		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,68		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,33		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	63,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.323,29		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	284,68		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.708,13		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	153,57		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	390,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	397,94		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	177,28		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	189,44		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.307,62		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,15		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	40,04		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	432,75		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	70,19		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.722,22		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8.213,77		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	246,31		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,61		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	182,83		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,61		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,50		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,61		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,59		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,32		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	86,60		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.033,27		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	87,33		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	101,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	146,40		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	69,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,93		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	42,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,96		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,66		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	20,05		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	49,80		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	178,82		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,39		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,21		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	765,87		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.474,78		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,97		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,54		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,18		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	830,52		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,84		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	60,00		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,29		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.523,16		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,65		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,20		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	423,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	321,02		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,50		1
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	266,37		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	150,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,52		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,38		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	170,51		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,96		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	199,44		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	450,35		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	50,13		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,61		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	29,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,09		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,47		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,12		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	238,07		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,18		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,76		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.250,25		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14.688,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	952,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.024,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11.644,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	188,69		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13.381,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.512,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	453,70		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	245,43		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.927,00		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	733,20		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	103,94		1	
10823	9105406	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	38,44		1	
10823	9105406	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33.480,00		1	
10823	9105406	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	116.100,00		1	
10823	9105406	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	342.900,00		1	
10823	9105406	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16.560,00		1	
10823	9105406		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.127,66	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		34,28	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,04	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,07	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		35,82	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,71	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,88	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		521,88	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		502,72	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		67,62	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27,24	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,10	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		187.146,74	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,87	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15.181,18	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,56	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		608,75	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.016,86	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		595,98	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		52,20	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		187.290,51	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		25.879,17	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		62,62	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		314,74	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,04	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		43,37	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,08	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,56	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		43,95	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		55,59	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,52	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		36,04	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		46,89	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,04	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,04	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,09	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105406		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,09	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		54.103,36	1
10823	9105406		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		38,44	1
10823	9105406		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		509.040,00	1
10823	9105407	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	220.307,21		1
10823	9105407		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.623,22	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		126.340,10	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.048,99	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12.460,49	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		21,43	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,13	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,57	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		47,57	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,40	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		150,39	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		20,74	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		48.787,65	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14.217,95	1
10823	9105407		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12.573,58	1
10823	9105408	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	428.986,62		1
10823	9105408		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		164.627,00	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		404,00	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.700,40	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,43	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		171.467,85	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,86	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		42.052,48	1
10823	9105408		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		48.733,60	1
10823	9105409	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.680,70		1
10823	9105409		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.680,70	1
10823	9105410	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.082,97		1
10823	9105410		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.082,97	1
10823	9105411	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	71,58		1
10823	9105411		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		71,58	1
10823	9105412	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,00		1
10823	9105412		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		43,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105413	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.675,78		1
10823	9105413		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.675,78	1
10823	9105414	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	393,41		1
10823	9105414		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		366,98	1
10823	9105414		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,43	1
10823	9105415	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4.099,41		1
10823	9105415		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4.099,41	1
10823	9105416	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	47,00		1
10823	9105416		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		47,00	1
10823	9105417	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	132,00		1
10823	9105417		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		132,00	1
10823	9105418	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	624,00		1
10823	9105418		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		624,00	1
10823	9105419	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	131,00		1
10823	9105419		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		131,00	1
10823	9105420	1.1.4.1.02.001.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,00		1
10823	9105420		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		22,00	1
10823	9105421	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.486,50		1
10823	9105421		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.486,50	1
10823	9105422	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.486,50		1
10823	9105422		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.486,50	1
10823	9105423	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.509,97		1
10823	9105423		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.509,97	1
10823	9105424	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	138,00		1
10823	9105424		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		138,00	1
10823	9105425	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	397,84		1
10823	9105425		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		397,84	1
10823	9105426	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	476,00		1
10823	9105426		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		476,00	1
10823	9105427	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	89.638,50		1
10823	9105427		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		67.831,09	1
10823	9105427		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.060,86	1
10823	9105427		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19.746,55	1
10823	9105428	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	230,82		1
10823	9105428		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		230,82	1
10823	9105429	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	75,60		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105429		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		75,60	1
10823	9105430	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	318,06		1
10823	9105430		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		318,06	1
10823	9105431	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	63,55		1
10823	9105431		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		63,55	1
10823	9105432	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	245.295,38		1
10823	9105432		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		245.295,38	1
10823	9105433	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	142.289,39		1
10823	9105433		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		142.255,84	1
10823	9105433		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,42	1
10823	9105433		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		21,13	1
10823	9105434	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.691,80		1
10823	9105434		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.691,80	1
10823	9105435	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25.661,61		1
10823	9105435		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		25.661,61	1
10823	9105436	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	535,85		1
10823	9105436		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		535,85	1
10823	9105437	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.501,60		1
10823	9105437		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.501,60	1
10823	9105438	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	195,50		1
10823	9105438		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		195,50	1
10823	9105439	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27.251,32		1
10823	9105439		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27.251,32	1
10823	9105440	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.349,46		1
10823	9105440		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.349,46	1
10823	9105441	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.834,00		1
10823	9105441		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.834,00	1
10823	9105442	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	84.998,36		1
10823	9105442		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		84.998,36	1
10823	9105443	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.325,02		1
10823	9105443		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6.325,02	1
10823	9105444	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,56		1
10823	9105444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		35,56	1
10823	9105445	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,19		1
10823	9105445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,19	1
10823	9105446	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,09		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,09	1		
10823	9105447	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,62		1		
10823	9105447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,62	1		
10823	9105448	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,11		1		
10823	9105448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,11	1		
10823	9105449	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	291,52		1		
10823	9105449		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		291,52	1		
10823	9105450	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,07		1		
10823	9105450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,07	1		
10823	9105451	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,32		1		
10823	9105451		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,32	1		
10823	9105452	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,11		1		
10823	9105452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,11	1		
10823	9105453	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,37		1		
10823	9105453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,37	1		
10823	9105454	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,69		1		
10823	9105454		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,69	1		
10823	9105455	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,23		1		
10823	9105455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,23	1		
10823	9105456	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,14		1		
10823	9105456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,14	1		
10823	9105457	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,10		1		
10823	9105457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,10	1		
10823	9105458	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,00		1		
10823	9105458		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,00	1		
10823	9105459	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,18		1		
10823	9105459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,18	1		
10823	9105460	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,36		1		
10823	9105460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,36	1		
10823	9105461	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,35		1		
10823	9105461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,35	1		
10823	9105462	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	156,95		1		
10823	9105462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		156,95	1		
10823	9105463	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	116,28		1		
10823	9105463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		116,28	1		
10823	9105464	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	21,07		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105464		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		21,07	1	
10823	9105465	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1	
10823	9105465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06	1	
10823	9105466	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,73		1	
10823	9105466		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,73	1	
10823	9105467	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,35		1	
10823	9105467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,35	1	
10823	9105468	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,07		1	
10823	9105468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,07	1	
10823	9105469	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,10		1	
10823	9105469		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		78,10	1	
10823	9105470	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,10		1	
10823	9105470		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		78,10	1	
10823	9105471	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,16		1	
10823	9105471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,16	1	
10823	9105472	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,14		1	
10823	9105472		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27,14	1	
10823	9105473	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,14		1	
10823	9105473		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27,14	1	
10823	9105474	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,50		1	
10823	9105474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,50	1	
10823	9105475	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,38		1	
10823	9105475		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,38	1	
10823	9105476	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,20		1	
10823	9105476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,20	1	
10823	9105477	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,24		1	
10823	9105477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,24	1	
10823	9105478	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,49		1	
10823	9105478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,49	1	
10823	9105479	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,68		1	
10823	9105479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		34,68	1	
10823	9105480	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,84		1	
10823	9105480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,84	1	
10823	9105481	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	313,76		1	
10823	9105481		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		313,76	1	
10823	9105482	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	313,76		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105482		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		313,76	1
10823	9105483	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,74		1
10823	9105483		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		45,74	1
10823	9105484	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,74		1
10823	9105484		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		45,74	1
10823	9105485	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,44		1
10823	9105485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,44	1
10823	9105486	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,61		1
10823	9105486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,61	1
10823	9105487	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,29		1
10823	9105487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,29	1
10823	9105488	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,12		1
10823	9105488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,12	1
10823	9105489	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,36		1
10823	9105489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,36	1
10823	9105490	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,79		1
10823	9105490		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,79	1
10823	9105491	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,57		1
10823	9105491		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,57	1
10823	9105492	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,50		1
10823	9105492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,50	1
10823	9105493	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,08		1
10823	9105493		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		18,08	1
10823	9105494	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1
10823	9105494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,94	1
10823	9105495	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,93		1
10823	9105495		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,93	1
10823	9105496	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,33		1
10823	9105496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,33	1
10823	9105497	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,50		1
10823	9105497		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,50	1
10823	9105498	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,16		1
10823	9105498		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,16	1
10823	9105499	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,22		1
10823	9105499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,22	1
10823	9105500	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,91		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,91	1		
10823	9105501	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,21		1		
10823	9105501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,21	1		
10823	9105502	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,41		1		
10823	9105502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,41	1		
10823	9105503	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,28		1		
10823	9105503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,28	1		
10823	9105504	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1		
10823	9105504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06	1		
10823	9105505	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,12		1		
10823	9105505		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		28,12	1		
10823	9105506	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,26		1		
10823	9105506		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,26	1		
10823	9105507	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,33		1		
10823	9105507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,33	1		
10823	9105508	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,94		1		
10823	9105508		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,94	1		
10823	9105509	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,94		1		
10823	9105509		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,94	1		
10823	9105510	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,41		1		
10823	9105510		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		28,41	1		
10823	9105511	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,48		1		
10823	9105511		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		16,48	1		
10823	9105512	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	86,02		1		
10823	9105512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		86,02	1		
10823	9105513	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,31		1		
10823	9105513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,31	1		
10823	9105514	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,06		1		
10823	9105514		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,06	1		
10823	9105515	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,98		1		
10823	9105515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,98	1		
10823	9105516	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	55,84		1		
10823	9105516		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		55,84	1		
10823	9105517	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,34		1		
10823	9105517		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,34	1		
10823	9105518	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,99		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,99	1		
10823	9105519	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,15		1		
10823	9105519		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,15	1		
10823	9105520	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,15		1		
10823	9105520		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,15	1		
10823	9105521	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70		1		
10823	9105521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,70	1		
10823	9105522	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,46		1		
10823	9105522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,46	1		
10823	9105523	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,83		1		
10823	9105523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,83	1		
10823	9105524	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,36		1		
10823	9105524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		58,36	1		
10823	9105525	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13		1		
10823	9105525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13	1		
10823	9105526	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	184,38		1		
10823	9105526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		184,38	1		
10823	9105527	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.048,72		1		
10823	9105527		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.048,72	1		
10823	9105528	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.048,72		1		
10823	9105528		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.048,72	1		
10823	9105529	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,15		1		
10823	9105529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,15	1		
10823	9105530	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,70		1		
10823	9105530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,70	1		
10823	9105531	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,08		1		
10823	9105531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,08	1		
10823	9105532	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,05		1		
10823	9105532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,05	1		
10823	9105533	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	147,93		1		
10823	9105533		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		147,93	1		
10823	9105534	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	147,94		1		
10823	9105534		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		147,94	1		
10823	9105535	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	42,52		1		
10823	9105535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		42,52	1		
10823	9105536	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,73		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,73	1		
10823	9105537	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,47		1		
10823	9105537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,47	1		
10823	9105538	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	101,24		1		
10823	9105538		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		101,24	1		
10823	9105539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,23		1		
10823	9105539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,23	1		
10823	9105540	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	347,74		1		
10823	9105540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		347,74	1		
10823	9105541	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,47		1		
10823	9105541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		54,47	1		
10823	9105542	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,00		1		
10823	9105542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,00	1		
10823	9105543	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,65		1		
10823	9105543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		53,65	1		
10823	9105544	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	96,56		1		
10823	9105544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		96,56	1		
10823	9105545	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,64		1		
10823	9105545		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,64	1		
10823	9105546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,21		1		
10823	9105546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,21	1		
10823	9105547	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,12		1		
10823	9105547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,12	1		
10823	9105548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,41		1		
10823	9105548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,41	1		
10823	9105549	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	62,20		1		
10823	9105549		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		62,20	1		
10823	9105550	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	62,20		1		
10823	9105550		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		62,20	1		
10823	9105551	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	151,27		1		
10823	9105551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		151,27	1		
10823	9105552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1		
10823	9105552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,94	1		
10823	9105553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.116,25		1		
10823	9105553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.116,25	1		
10823	9105554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,18		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,18	1		
10823	9105555	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.397,38		1		
10823	9105555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.397,38	1		
10823	9105556	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	218,44		1		
10823	9105556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		218,44	1		
10823	9105557	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.692,49		1		
10823	9105557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.692,49	1		
10823	9105558	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,10		1		
10823	9105558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,10	1		
10823	9105559	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	111,80		1		
10823	9105559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		111,80	1		
10823	9105560	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	171,64		1		
10823	9105560		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		171,64	1		
10823	9105561	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,72		1		
10823	9105561		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,72	1		
10823	9105562	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	284,72		1		
10823	9105562		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		284,72	1		
10823	9105563	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	75,86		1		
10823	9105563		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		75,86	1		
10823	9105564	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	95,38		1		
10823	9105564		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		95,38	1		
10823	9105565	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,35		1		
10823	9105565		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,35	1		
10823	9105566	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,45		1		
10823	9105566		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,45	1		
10823	9105567	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	177,55		1		
10823	9105567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		177,55	1		
10823	9105568	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	105,49		1		
10823	9105568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		105,49	1		
10823	9105569	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	682,30		1		
10823	9105569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		682,30	1		
10823	9105570	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,84		1		
10823	9105570		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15,84	1		
10823	9105571	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,11		1		
10823	9105571		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		32,11	1		
10823	9105572	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	37,99				

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105572		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		37,99	1		
10823	9105573	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	382,59		1		
10823	9105573		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		382,59	1		
10823	9105574	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.853,97		1		
10823	9105574		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.853,97	1		
10823	9105575	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,60		1		
10823	9105575		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,60	1		
10823	9105576	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,39		1		
10823	9105576		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		34,39	1		
10823	9105577	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.139,13		1		
10823	9105577		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.139,13	1		
10823	9105578	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,62		1		
10823	9105578		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,62	1		
10823	9105579	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,56		1		
10823	9105579		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		54,56	1		
10823	9105580	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,64		1		
10823	9105580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,64	1		
10823	9105581	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	588,84		1		
10823	9105581		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		588,84	1		
10823	9105582	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.851,30		1		
10823	9105582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.851,30	1		
10823	9105583	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,82		1		
10823	9105583		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,82	1		
10823	9105584	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,92		1		
10823	9105584		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		31,92	1		
10823	9105585	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.624,92		1		
10823	9105585		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.624,92	1		
10823	9105586	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,44		1		
10823	9105586		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		24,44	1		
10823	9105587	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	89,19		1		
10823	9105587		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		89,19	1		
10823	9105588	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	281,76		1		
10823	9105588		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		281,76	1		
10823	9105589	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	153,45		1		
10823	9105589		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		153,45	1		
10823	9105590	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	622,48		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105590		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		622,48	1		
10823	9105591	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	732,70		1		
10823	9105591		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		732,70	1		
10823	9105592	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	97,05		1		
10823	9105592		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		97,05	1		
10823	9105593	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	128,29		1		
10823	9105593		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		128,29	1		
10823	9105594	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,61		1		
10823	9105594		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		53,61	1		
10823	9105595	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.894,42		1		
10823	9105595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.894,42	1		
10823	9105596	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,75		1		
10823	9105596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,75	1		
10823	9105597	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,68		1		
10823	9105597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,68	1		
10823	9105598	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	972,89		1		
10823	9105598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		972,89	1		
10823	9105599	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	803,83		1		
10823	9105599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		803,83	1		
10823	9105600	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	835,43		1		
10823	9105600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		835,43	1		
10823	9105601	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	121,90		1		
10823	9105601		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		121,90	1		
10823	9105602	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,31		1		
10823	9105602		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		36,31	1		
10823	9105603	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	21,28		1		
10823	9105603		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		21,28	1		
10823	9105604	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	362,19		1		
10823	9105604		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		362,19	1		
10823	9105605	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,90		1		
10823	9105605		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,90	1		
10823	9105606	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	30,56		1		
10823	9105606		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		30,56	1		
10823	9105607	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	68,25		1		
10823	9105607		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		68,25	1		
10823	9105608	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	21,75				

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		21,75	1		
10823	9105609	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,62		1		
10823	9105609		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		18,62	1		
10823	9105610	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,45		1		
10823	9105610		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,45	1		
10823	9105611	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	357,05		1		
10823	9105611		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		357,05	1		
10823	9105612	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	79,11		1		
10823	9105612		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		79,11	1		
10823	9105613	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,17		1		
10823	9105613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,17	1		
10823	9105614	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	296,78		1		
10823	9105614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		296,78	1		
10823	9105615	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,80		1		
10823	9105615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,80	1		
10823	9105616	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,36		1		
10823	9105616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,36	1		
10823	9105617	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	434,28		1		
10823	9105617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		434,28	1		
10823	9105618	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	160,49		1		
10823	9105618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		160,49	1		
10823	9105619	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	688,46		1		
10823	9105619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		688,46	1		
10823	9105620	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	413,40		1		
10823	9105620		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		413,40	1		
10823	9105621	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,18		1		
10823	9105621		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,18	1		
10823	9105622	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,02		1		
10823	9105622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,02	1		
10823	9105623	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,32		1		
10823	9105623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		48,32	1		
10823	9105624	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.024,48		1		
10823	9105624		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.024,48	1		
10823	9105625	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	154,28		1		
10823	9105625		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		154,28	1		
10823	9105626	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.610,03				

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105626		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.610,03	1	
10823	9105627	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,23		1	
10823	9105627		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,23	1	
10823	9105628	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.086,68		1	
10823	9105628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.086,68	1	
10823	9105629	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,38		1	
10823	9105629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,38	1	
10823	9105630	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,32		1	
10823	9105630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,32	1	
10823	9105631	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	84,76		1	
10823	9105631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		84,76	1	
10823	9105632	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,14		1	
10823	9105632		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,14	1	
10823	9105633	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,31		1	
10823	9105633		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15,31	1	
10823	9105634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,30		1	
10823	9105634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,30	1	
10823	9105635	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,62		1	
10823	9105635		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		43,62	1	
10823	9105636	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,72		1	
10823	9105636		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,72	1	
10823	9105637	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,14		1	
10823	9105637		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,14	1	
10823	9105638	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	152,85		1	
10823	9105638		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		152,85	1	
10823	9105639	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,86		1	
10823	9105639		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,86	1	
10823	9105640	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	540,00		1	
10823	9105640		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		540,00	1	
10823	9105641	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,46		1	
10823	9105641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		28,46	1	
10823	9105642	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,12		1	
10823	9105642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,12	1	
10823	9105643	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.467,70		1	
10823	9105643		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.467,70	1	
10823	9105644	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,80		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105644		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,80	1
10823	9105645	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	40,50		1
10823	9105645		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		40,50	1
10823	9105646	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,94		1
10823	9105646		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,94	1
10823	9105647	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	66,02		1
10823	9105647		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		66,02	1
10823	9105648	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,60		1
10823	9105648		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		22,60	1
10823	9105649	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	269,21		1
10823	9105649		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		269,21	1
10823	9105650	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	93,57		1
10823	9105650		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		93,57	1
10823	9105651	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	40,55		1
10823	9105651		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		40,55	1
10823	9105652	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,25		1
10823	9105652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,25	1
10823	9105653	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,42		1
10823	9105653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,42	1
10823	9105654	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	145,14		1
10823	9105654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		145,14	1
10823	9105655	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,97		1
10823	9105655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,97	1
10823	9105656	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	448,13		1
10823	9105656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		448,13	1
10823	9105657	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.200,00		1
10823	9105657		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.200,00	1
10823	9105658	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,22		1
10823	9105658		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,22	1
10823	9105659	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	425,00		1
10823	9105659		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		425,00	1
10823	9105660	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,06		1
10823	9105660		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,06	1
10823	9105661	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	89,39		1
10823	9105661		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		89,39	1
10823	9105662	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	119,92		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105662		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		119,92	1		
10823	9105663	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.161,22		1		
10823	9105663		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.161,22	1		
10823	9105664	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,53		1		
10823	9105664		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,53	1		
10823	9105665	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,98		1		
10823	9105665		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		31,98	1		
10823	9105666	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11.000,00		1		
10823	9105666		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11.000,00	1		
10823	9105667	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	359,81		1		
10823	9105667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		359,81	1		
10823	9105668	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,20		1		
10823	9105668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,20	1		
10823	9105669	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	393,35		1		
10823	9105669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		393,35	1		
10823	9105670	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	666,54		1		
10823	9105670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		666,54	1		
10823	9105671	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	609,00		1		
10823	9105671		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		609,00	1		
10823	9105672	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	71,63		1		
10823	9105672		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		71,63	1		
10823	9105673	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,21		1		
10823	9105673		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,21	1		
10823	9105674	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	234,18		1		
10823	9105674		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		234,18	1		
10823	9105675	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	57,06		1		
10823	9105675		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		57,06	1		
10823	9105676	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	49,01		1		
10823	9105676		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		49,01	1		
10823	9105677	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	145,88		1		
10823	9105677		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		145,88	1		
10823	9105678	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	45,44		1		
10823	9105678		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		45,44	1		
10823	9105679	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,55		1		
10823	9105679		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,55	1		
10823	9105680	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,00		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,00	1		
10823	9105681	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,52		1		
10823	9105681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,52	1		
10823	9105682	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	572,91		1		
10823	9105682		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		572,91	1		
10823	9105683	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	194,44		1		
10823	9105683		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		194,44	1		
10823	9105684	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	927,78		1		
10823	9105684		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		927,78	1		
10823	9105685	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,69		1		
10823	9105685		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,69	1		
10823	9105686	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	41,75		1		
10823	9105686		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		41,75	1		
10823	9105687	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,20		1		
10823	9105687		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,20	1		
10823	9105688	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,47		1		
10823	9105688		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,47	1		
10823	9105689	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	105,94		1		
10823	9105689		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		105,94	1		
10823	9105690	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,40		1		
10823	9105690		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,40	1		
10823	9105691	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,50		1		
10823	9105691		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,50	1		
10823	9105692	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	121,21		1		
10823	9105692		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		121,21	1		
10823	9105693	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58,49		1		
10823	9105693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		58,49	1		
10823	9105694	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	275,95		1		
10823	9105694		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		275,95	1		
10823	9105695	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	780,76		1		
10823	9105695		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		780,76	1		
10823	9105696	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,90		1		
10823	9105696		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,90	1		
10823	9105697	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	745,33		1		
10823	9105697		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		745,33	1		
10823	9105698	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51,63		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105698		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		51,63	1		
10823	9105699	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.454,97		1		
10823	9105699		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.454,97	1		
10823	9105700	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	424,82		1		
10823	9105700		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		424,82	1		
10823	9105701	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,57		1		
10823	9105701		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,57	1		
10823	9105702	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	67,06		1		
10823	9105702		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		67,06	1		
10823	9105703	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,65		1		
10823	9105703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,65	1		
10823	9105704	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	771,96		1		
10823	9105704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		771,96	1		
10823	9105705	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,14		1		
10823	9105705		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,14	1		
10823	9105706	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,35		1		
10823	9105706		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,35	1		
10823	9105707	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.624,53		1		
10823	9105707		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.624,53	1		
10823	9105708	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,51		1		
10823	9105708		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,51	1		
10823	9105709	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	235,17		1		
10823	9105709		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		235,17	1		
10823	9105710	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.092,20		1		
10823	9105710		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.092,20	1		
10823	9105711	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	30,11		1		
10823	9105711		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		30,11	1		
10823	9105712	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.769,67		1		
10823	9105712		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.769,67	1		
10823	9105713	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	138,91		1		
10823	9105713		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		138,91	1		
10823	9105714	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,88		1		
10823	9105714		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		43,88	1		
10823	9105715	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	44,33		1		
10823	9105715		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		44,33	1		
10823	9105716	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51,71		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105716		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		51,71	1	
10823	9105717	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,15		1	
10823	9105717		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27,15	1	
10823	9105718	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,29		1	
10823	9105718		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,29	1	
10823	9105719	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,42		1	
10823	9105719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,42	1	
10823	9105720	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.880,30		1	
10823	9105720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.880,30	1	
10823	9105721	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,46		1	
10823	9105721		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		53,46	1	
10823	9105722	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,28		1	
10823	9105722		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,28	1	
10823	9105723	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,88		1	
10823	9105723		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,88	1	
10823	9105724	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	82,04		1	
10823	9105724		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		82,04	1	
10823	9105725	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	173,79		1	
10823	9105725		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		173,79	1	
10823	9105726	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	353,75		1	
10823	9105726		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		353,75	1	
10823	9105727	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	390,37		1	
10823	9105727		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		390,37	1	
10823	9105728	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,13		1	
10823	9105728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,13	1	
10823	9105729	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.623,74		1	
10823	9105729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6.623,74	1	
10823	9105730	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	584,10		1	
10823	9105730		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		584,10	1	
10823	9105731	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,14		1	
10823	9105731		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,14	1	
10823	9105732	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	538,60		1	
10823	9105732		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		538,60	1	
10823	9105733	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,44		1	
10823	9105733		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15,44	1	
10823	9105734	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	65,42		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105734		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		65,42	1		
10823	9105735	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,49		1		
10823	9105735		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,49	1		
10823	9105736	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,96		1		
10823	9105736		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,96	1		
10823	9105737	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,14		1		
10823	9105737		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,14	1		
10823	9105738	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	59,26		1		
10823	9105738		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		59,26	1		
10823	9105739	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,92		1		
10823	9105739		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,92	1		
10823	9105740	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,35		1		
10823	9105740		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,35	1		
10823	9105741	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,17		1		
10823	9105741		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,17	1		
10823	9105742	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	363,76		1		
10823	9105742		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		363,76	1		
10823	9105743	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,37		1		
10823	9105743		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,37	1		
10823	9105744	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51,35		1		
10823	9105744		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		51,35	1		
10823	9105745	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	19,97		1		
10823	9105745		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		19,97	1		
10823	9105746	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	54,86		1		
10823	9105746		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		54,86	1		
10823	9105747	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	76,96		1		
10823	9105747		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		76,96	1		
10823	9105748	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	97,71		1		
10823	9105748		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		97,71	1		
10823	9105749	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,04		1		
10823	9105749		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,04	1		
10823	9105750	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	203,43		1		
10823	9105750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		203,43	1		
10823	9105751	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	320,37		1		
10823	9105751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		320,37	1		
10823	9105752	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	84,76		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105752		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		84,76	1		
10823	9105753	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	531,49		1		
10823	9105753		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		531,49	1		
10823	9105754	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,43		1		
10823	9105754		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,43	1		
10823	9105755	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	193,56		1		
10823	9105755		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		193,56	1		
10823	9105756	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.750,02		1		
10823	9105756		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.750,02	1		
10823	9105757	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,28		1		
10823	9105757		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,28	1		
10823	9105758	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.347,01		1		
10823	9105758		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.347,01	1		
10823	9105759	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,05		1		
10823	9105759		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,05	1		
10823	9105760	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	801,57		1		
10823	9105760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		801,57	1		
10823	9105761	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	116,16		1		
10823	9105761		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		116,16	1		
10823	9105762	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,00		1		
10823	9105762		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,00	1		
10823	9105763	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,34		1		
10823	9105763		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,34	1		
10823	9105764	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	181,43		1		
10823	9105764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		181,43	1		
10823	9105765	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,01		1		
10823	9105765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,01	1		
10823	9105766	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	336,00		1		
10823	9105766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		336,00	1		
10823	9105767	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	73,77		1		
10823	9105767		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		73,77	1		
10823	9105768	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	377,01		1		
10823	9105768		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		377,01	1		
10823	9105769	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.467,13		1		
10823	9105769		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.467,13	1		
10823	9105770	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	156,20				

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10823	9105770		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		156,20	1	
10823	9105771	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,92		1	
10823	9105771		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,92	1	
10823	9105772	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,04		1	
10823	9105772		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		18,04	1	
10823	9105773	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,30		1	
10823	9105773		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,30	1	
10823	9105774	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	24,20		1	
10823	9105774		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		24,20	1	
10823	9105775	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	314,68		1	
10823	9105775		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		314,68	1	
10823	9105776	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	289,16		1	
10823	9105776		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		289,16	1	
10823	9105777	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	14,08		1	
10823	9105777		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		14,08	1	
10823	9105778	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,93		1	
10823	9105778		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,93	1	
10823	9105779	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	998,12		1	
10823	9105779		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		998,12	1	
10823	9105780	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,47		1	
10823	9105780		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,47	1	
10823	9105781	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	34,37		1	
10823	9105781		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		34,37	1	
10823	9105782	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,70		1	
10823	9105782		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,70	1	
10823	9105783	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,66		1	
10823	9105783		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,66	1	
10823	9105784	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	375,90		1	
10823	9105784		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		375,90	1	
10823	9105785	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,03		1	
10823	9105785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,03	1	
10823	9105786	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	165,24		1	
10823	9105786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		165,24	1	
10823	9105787	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,17		1	
10823	9105787		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,17	1	
10823	9105788	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.730,75		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105788		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.730,75	1
10823	9105789	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	292.500,00		1
10823	9105789		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		292.500,00	1
10823	9105790	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	446,25		1
10823	9105790		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975		446,25	1
10823	9105791	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	446,25		1
10823	9105791		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975		446,25	1
10823	9105792	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946	446,25		1
10823	9105792		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946		446,25	1
10823	9105793	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946	446,25		1
10823	9105793		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946		446,25	1
10823	9105794	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	446,25		1
10823	9105794		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953		446,25	1
10823	9105795	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	446,25		1
10823	9105795		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953		446,25	1
10823	9105796	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	446,25		1
10823	9105796		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976		446,25	1
10823	9105797	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	446,25		1
10823	9105797		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976		446,25	1
10823	9105798	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	446,25		1
10823	9105798		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945		446,25	1
10823	9105799	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	446,25		1
10823	9105799		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945		446,25	1
10823	9105800	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5949	446,25		1
10823	9105800		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5949		446,25	1
10823	9105801	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	446,25		1
10823	9105801		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019		446,25	1
10823	9105802	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	446,25		1
10823	9105802		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019		446,25	1
10823	9105803	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	446,25		1
10823	9105803		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978		446,25	1
10823	9105804	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	446,25		1
10823	9105804		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978		446,25	1
10823	9105805	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	111.716,51		1
10823	9105805		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		111.716,51	1
10823	9105806	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.643,73		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105806		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6.643,73	1
10823	9105807	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.190,00		1
10823	9105807		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.190,00	1
10823	9105808	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	864,88		1
10823	9105808		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		864,88	1
10823	9105809	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	365.816,33		1
10823	9105809		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		365.816,33	1
10823	9105810	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,15		1
10823	9105810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,15	1
10823	9105811	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1
10823	9105811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,94	1
10823	9105812	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,25		1
10823	9105812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,25	1
10823	9105813	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,15		1
10823	9105813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,15	1
10823	9105814	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,87		1
10823	9105814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,87	1
10823	9105815	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.084,82		1
10823	9105815		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.084,82	1
10823	9105816	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	84,52		1
10823	9105816		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		84,52	1
10823	9105817	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.081 TBA JB	1.350,00		1
10823	9105817		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.081 TBA JB		1.350,00	1
10823	9105818	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	31.050,00		1
10823	9105818		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB		31.050,00	1
10823	9105819	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	6.480,00		1
10823	9105819		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB		6.480,00	1
10823	9105820	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	5.040,00		1
10823	9105820		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB		5.040,00	1
10823	9105821	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	29.700,00		1
10823	9105821		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB		29.700,00	1
10823	9105822	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	3.600,00		1
10823	9105822		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB		3.600,00	1
10823	9105823	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	35.100,00		1
10823	9105823		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB		35.100,00	1
10823	9105824	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,59		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10823	9105824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,59	1		
10823	9105825	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,41		1		
10823	9105825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,41	1		
10823	9105826	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,66		1		
10823	9105826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,66	1		
10823	9105827	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,05		1		
10823	9105827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,05	1		
10823	9105828	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,63		1		
10823	9105828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,63	1		
10823	9105829	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,05		1		
10823	9105829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,05	1		
10823	9105830	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,94		1		
10823	9105830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,94	1		
10823	9105831	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51,23		1		
10823	9105831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		51,23	1		
10823	9105832	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,10		1		
10823	9105832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,10	1		
10823	9105833	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,40		1		
10823	9105833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,40	1		
10823	9105834	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,10		1		
10823	9105834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,10	1		
10823	9105835	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,19		1		
10823	9105835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,19	1		
10823	9105836	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,08		1		
10823	9105836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,08	1		
10823	9105837	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,94		1		
10823	9105837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,94	1		
10823	9105838	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,99		1		
10823	9105838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,99	1		
10823	9105839	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,87		1		
10823	9105839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,87	1		
10823	9105840	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,18		1		
10823	9105840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,18	1		
10823	9105841	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,23		1		
10823	9105841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,23	1		
10823	9105842	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,29		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10823	9105842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,29	1
10823	9105843	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,04		1
10823	9105843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,04	1
10823	9105844	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,36		1
10823	9105844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,36	1
10823	9105845	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,27		1
10823	9105845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,27	1
10823	9105846	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,17		1
10823	9105846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,17	1
10823	9105847	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,07		1
10823	9105847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,07	1
10823	9105848	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,76		1
10823	9105848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,76	1
10823	9105849	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,62		1
10823	9105849		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,62	1
10823	9105850	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,01		1
10823	9105850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,01	1
Total do dia:					3.298.377,37	3.298.377,37	
Total da Empresa:					95.506.080,07	95.506.080,07	
Total Geral:					95.506.080,07	95.506.080,07	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.187,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2019	10842	9127321	0,00	363,13	824,27 D	PROC 113/18 PG CX - NF 250361112024 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS VENC. 10/04/2019	1
13/03/2019	10842	9127322	0,00	190,40	633,87 D	PG CX - NF 107886950 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS VENC. 14/03/2019	1
			0,00	553,53	633,87 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127393	0,00	595,00	-585,00 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1575 DÉB CC 3	1
	10842	9127394	0,00	1.190,00	-1.775,00 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1483 DÉB CC 3	1
	10842	9127395	0,00	892,50	-2.667,50 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1479 DÉB CC 3	1
	10842	9127396	0,00	892,50	-3.560,00 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1563 DÉB CC 3	1
	10842	9127345	0,00	254,50	-3.814,50 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277424 DÉB CC 3	1
	10842	9127346	0,00	10,00	-3.824,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277374 DÉB CC 3	1
	10842	9127347	0,00	999,80	-4.824,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277375 DÉB CC 3	1
	10842	9127348	0,00	975,00	-5.799,30 C	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	1
	10842	9127349	0,00	1.976,50	-7.775,80 C	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 163/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127350	0,00	245,32	-8.021,12 C	PROC 018/15 VOL. XXIII OI S.A. PG NF 893838 DÉB CC 3	1
	10842	9127351	0,00	424,00	-8.445,12 C	PROC 171/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7056 DÉB CC 3	1
	10842	9127352	0,00	2.232,64	-10.677,76 C	PROC 411/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2582 DÉB CC 3	1
	10842	9127353	0,00	725,20	-11.402,96 C	PROC 402/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1987 DÉB CC 3	1
	10842	9127354	0,00	125,00	-11.527,96 C	PROC 2493/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4102 DÉB CC 3	1
	10842	9127355	0,00	308,99	-11.836,95 C	PROC 2278/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	10842	9127356	0,00	2.512,00	-14.348,95 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1530495-GO DÉB CC 3	1
	10842	9127357	0,00	840,00	-15.188,95 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140336 DÉB CC 3	1
	10842	9127358	0,00	18.844,43	-34.033,38 C	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127359	0,00	840,00	-34.873,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138446 DÉB CC 3	1
	10842	9127360	0,00	1.120,00	-35.993,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140665 DÉB CC 3	1
	10842	9127361	0,00	420,00	-36.413,38 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						LTDA PG NF 138459 DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127362	0,00	1.120,00	-37.533,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140334 DÉB CC 3	1
	10842	9127363	0,00	1.120,00	-38.653,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140662 DÉB CC 3	1
	10842	9127364	0,00	840,00	-39.493,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138449 DÉB CC 3	1
	10842	9127365	0,00	1.120,00	-40.613,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138453 DÉB CC 3	1
	10842	9127366	0,00	840,00	-41.453,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138448 DÉB CC 3	1
	10842	9127367	0,00	560,00	-42.013,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138455 DÉB CC 3	1
	10842	9127368	0,00	1.120,00	-43.133,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140661 DÉB CC 3	1
	10842	9127369	0,00	1.120,00	-44.253,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140664 DÉB CC 3	1
	10842	9127370	0,00	1.120,00	-45.373,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140659 DÉB CC 3	1
	10842	9127455	0,00	1.190,00	-46.563,38 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48361 DÉB CC 3	1
	10842	9127456	0,00	892,50	-47.455,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48338 DÉB CC 3	1
	10842	9127457	0,00	1.190,00	-48.645,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48349 DÉB CC 3	1
	10842	9127458	0,00	1.190,00	-49.835,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48363 DÉB CC 3	1
	10842	9127459	0,00	1.190,00	-51.025,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48382 DÉB CC 3	1
	10842	9127460	0,00	595,00	-51.620,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46813 DÉB CC 3	1
	10842	9127461	0,00	1.190,00	-52.810,88 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46807 DÉB CC 3	1
	10842	9127462	0,00	446,25	-53.257,13 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48329 DÉB CC 3	1
	10842	9127463	0,00	1.190,00	-54.447,13 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48381 DÉB CC 3	1
	10842	9127464	0,00	1.738,52	-56.185,65 C	PROC 289/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 54 DÉB CC 3	1
	10842	9127465	0,00	12.280,00	-68.465,65 C	PROC 2629/18 FANEM LTDA PG NF 62943 DÉB CC 3	1
	10842	9127466	0,00	6.876,00	-75.341,65 C	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1045313 DÉB CC 3	1
	10842	9127467	0,00	24.223,77	-99.565,42 C	PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 15 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127468	0,00	463,50	-100.028,92 C	PROC 330/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8308 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
01/03/2019	10842	9127469	0,00	40,50	-100.069,42 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010156031 DÉB CC 3	1
	10842	9127470	0,00	3.193,00	-103.262,42 C	PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3	1
	10842	9127471	0,00	1.247,00	-104.509,42 C	PROC 332/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148989 DÉB CC 3	1
	10842	9127472	0,00	280,00	-104.789,42 C	PROC 2949/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148769 DÉB CC 3	1
	10842	9128772	0,00	347.000,00	-451.789,42 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126564	0,00	171,00	-451.960,42 C	TAR TED SISPA	1
	10842	9127323	0,00	892,50	-452.852,92 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1476 DÉB CC 3	1
	10842	9127324	0,00	1.870,00	-454.722,92 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1486 DÉB CC 3	1
	10842	9127325	0,00	892,50	-455.615,42 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1559 DÉB CC 3	1
	10842	9127326	0,00	892,50	-456.507,92 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1478 DÉB CC 3	1
	10842	9127327	0,00	446,25	-456.954,17 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1560 DÉB CC 3	1
	10842	9127328	0,00	892,50	-457.846,67 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1474 DÉB CC 3	1
	10842	9127329	0,00	591,64	-458.438,31 C	PROC 314/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10842	9127330	0,00	840,00	-459.278,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138450 DÉB CC 3	1
	10842	9127331	0,00	420,00	-459.698,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140335 DÉB CC 3	1
	10842	9127332	0,00	1.120,00	-460.818,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138452 DÉB CC 3	1
	10842	9127333	0,00	1.120,00	-461.938,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138457 DÉB CC 3	1
	10842	9127334	0,00	1.120,00	-463.058,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138462 DÉB CC 3	1
	10842	9127335	0,00	1.120,00	-464.178,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140663 DÉB CC 3	1
	10842	9127336	0,00	1.760,00	-465.938,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140670 DÉB CC 3	1
	10842	9127337	0,00	1.120,00	-467.058,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140666 DÉB CC 3	1
	10842	9127338	0,00	1.120,00	-468.178,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140668 DÉB CC 3	1
	10842	9127339	0,00	560,00	-468.738,31 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140660 DÉB CC 3	1
	10842	9127340	0,00	1.503,00	-470.241,31 C	PROC 186/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 98854 DÉB CC 3	1
	10842	9127341	0,00	49,00	-470.290,31 C	PROC 2725/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1799	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127342	0,00	5.527,20	-475.817,51 C	PROC 2741/18 SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A PG NF 346848 DÉB CC 3	1
	10842	9127343	0,00	4.979,40	-480.796,91 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7328 DÉB CC 3	1
	10842	9127344	0,00	5.876,70	-486.673,61 C	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122514 DÉB CC 3	1
	10842	9127371	0,00	1.760,00	-488.433,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140669 DÉB CC 3	1
	10842	9127372	0,00	1.760,00	-490.193,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138458 DÉB CC 3	1
	10842	9127373	0,00	1.760,00	-491.953,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140671 DÉB CC 3	1
	10842	9127374	0,00	420,00	-492.373,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140658 DÉB CC 3	1
	10842	9127375	0,00	840,00	-493.213,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138447 DÉB CC 3	1
	10842	9127376	0,00	420,00	-493.633,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140657 DÉB CC 3	1
	10842	9127377	0,00	1.120,00	-494.753,61 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138454 DÉB CC 3	1
	10842	9127378	0,00	307,60	-495.061,21 C	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9452 DÉB CC 3	1
	10842	9127379	0,00	840,00	-495.901,21 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 140656 DÉB CC 3	1
	10842	9127380	0,00	595,00	-496.496,21 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	10842	9127381	0,00	1.190,00	-497.686,21 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1480 DÉB CC 3	1
	10842	9127382	0,00	892,50	-498.578,71 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1473 DÉB CC 3	1
	10842	9127383	0,00	446,25	-499.024,96 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1574 DÉB CC 3	1
	10842	9127384	0,00	1.190,00	-500.214,96 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1566 DÉB CC 3	1
	10842	9127385	0,00	1.190,00	-501.404,96 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1562 DÉB CC 3	1
	10842	9127386	0,00	1.190,00	-502.594,96 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10842	9127387	0,00	892,50	-503.487,46 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1573 DÉB CC 3	1
	10842	9127388	0,00	1.190,00	-504.677,46 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1571 DÉB CC 3	1
	10842	9127389	0,00	446,25	-505.123,71 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1565 DÉB CC 3	1
	10842	9127390	0,00	1.190,00	-506.313,71 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 1570 DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127391	0,00	595,00	-506.908,71 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1481 DÉB CC 3	1
	10842	9127392	0,00	892,50	-507.801,21 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1569 DÉB CC 3	1
	10842	9128822	0,72	0,00	-507.800,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128823	51.941,69	0,00	-455.858,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128606	975,00	0,00	-454.883,80 C	Estorno 213672 PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 01/03/2019	1
	10842	9128733	75.604,29	0,00	-379.279,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128735	0,30	0,00	-379.279,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126642	440.133,31	0,00	60.854,10 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	10842	9127397	0,00	1.190,00	59.664,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1561 DÉB CC 3	1
	10842	9127398	0,00	1.190,00	58.474,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1557 DÉB CC 3	1
	10842	9127399	0,00	1.870,00	56.604,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1489 DÉB CC 3	1
	10842	9127400	0,00	446,25	56.157,85 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1567 DÉB CC 3	1
	10842	9127401	0,00	1.870,00	54.287,85 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1488 DÉB CC 3	1
	10842	9127402	0,00	446,25	53.841,60 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1564 DÉB CC 3	1
	10842	9127403	0,00	1.870,00	51.971,60 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	10842	9127404	0,00	892,50	51.079,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1475 DÉB CC 3	1
	10842	9127405	0,00	1.190,00	49.889,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1482 DÉB CC 3	1
	10842	9127406	0,00	595,00	49.294,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1568 DÉB CC 3	1
	10842	9127407	0,00	595,00	48.699,10 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1558 DÉB CC 3	1
	10842	9127408	0,00	892,50	47.806,60 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	10842	9127409	0,00	948,00	46.858,60 D	PROC 3000/18 BENTO G CARRINHOS LTDA PG NF 1586 DÉB CC 3	1
	10842	9127410	0,00	33,60	46.825,00 D	PROC 346/19ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12759 DÉB CC 3	1
	10842	9127411	0,00	1.190,00	45.635,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46809 DÉB CC 3	1
	10842	9127412	0,00	892,50	44.742,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48332 DÉB CC 3	1
	10842	9127413	0,00	892,50	43.850,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48325	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127414	0,00	1.870,00	41.980,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48401 DÉB CC 3	1
	10842	9127415	0,00	1.190,00	40.790,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48390 DÉB CC 3	1
	10842	9127416	0,00	892,50	39.897,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46520 DÉB CC 3	1
	10842	9127417	0,00	595,00	39.302,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48396 DÉB CC 3	1
	10842	9127418	0,00	446,25	38.856,25 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46598 DÉB CC 3	1
	10842	9127419	0,00	1.870,00	36.986,25 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46523 DÉB CC 3	1
	10842	9127420	0,00	892,50	36.093,75 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46517 DÉB CC 3	1
	10842	9127421	0,00	446,25	35.647,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48330 DÉB CC 3	1
	10842	9127422	0,00	892,50	34.755,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46532 DÉB CC 3	1
	10842	9127423	0,00	446,25	34.308,75 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46551 DÉB CC 3	1
	10842	9127424	0,00	892,50	33.416,25 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48334 DÉB CC 3	1
	10842	9127425	0,00	446,25	32.970,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46528 DÉB CC 3	1
	10842	9127426	0,00	892,50	32.077,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48344 DÉB CC 3	1
	10842	9127427	0,00	1.190,00	30.887,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48354 DÉB CC 3	1
	10842	9127428	0,00	1.870,00	29.017,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46552 DÉB CC 3	1
	10842	9127429	0,00	1.190,00	27.827,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48352 DÉB CC 3	1
	10842	9127430	0,00	446,25	27.381,25 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48335 DÉB CC 3	1
	10842	9127431	0,00	1.190,00	26.191,25 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46771 DÉB CC 3	1
	10842	9127432	0,00	892,50	25.298,75 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46529 DÉB CC 3	1
	10842	9127433	0,00	1.190,00	24.108,75 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48388 DÉB CC 3	1
	10842	9127434	0,00	446,25	23.662,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	1
	10842	9127435	0,00	892,50	22.770,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46549 DÉB CC 3	1
	10842	9127436	0,00	935,00	21.835,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48398	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127437	0,00	935,00	20.900,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48415	1
	10842	9127438	0,00	1.190,00	19.710,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48348	1
	10842	9127439	0,00	1.190,00	18.520,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46773	1
	10842	9127440	0,00	892,50	17.627,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46524	1
	10842	9127441	0,00	1.870,00	15.757,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46604	1
	10842	9127442	0,00	1.190,00	14.567,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48347	1
	10842	9127443	0,00	1.870,00	12.697,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46530	1
	10842	9127444	0,00	892,50	11.805,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48326	1
	10842	9127445	0,00	1.870,00	9.935,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46587	1
	10842	9127446	0,00	595,00	9.340,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46557	1
	10842	9127447	0,00	2.700,00	6.640,00 D	PROC 318/19 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 308	1
	10842	9127448	0,00	595,00	6.045,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46810	1
	10842	9127449	0,00	892,50	5.152,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46526	1
	10842	9127450	0,00	595,00	4.557,50 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48355	1
	10842	9127451	0,00	892,50	3.665,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46525	1
	10842	9127452	0,00	595,00	3.070,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46799	1
	10842	9127453	0,00	1.190,00	1.880,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46814	1
	10842	9127454	0,00	1.870,00	10,00 D	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46605	1
06/03/2019	10842	9128770	130.000,80	0,00	130.010,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126574	0,00	4,40	130.006,40 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10842	9127474	0,00	23.453,74	106.552,66 D	PROC 009/2019 RESCISAO FRANIELE 011.711.651-37 PG NF CI 168/2019	1
	10842	9127475	0,00	979,19	105.573,47 D	PROC 333/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 518	1
	10842	9127476	0,00	1.800,00	103.773,47 D	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 307971	1
	10842	9127477	0,00	3.600,00	100.173,47 D	PROC 2812/18 LABORATORIO B	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						BRAUN SA PG NF 308111 DÉB CC 3	
06/03/2019	10842	9127478	0,00	13.019,26	87.154,21 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 169/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127479	0,00	256,65	86.897,56 D	PROC 395/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24066 DÉB CC 3	1
	10842	9127480	0,00	3.332,00	83.565,56 D	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660375 DÉB CC 3	1
	10842	9127481	0,00	5.115,00	78.450,56 D	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660275 DÉB CC 3	1
	10842	9127482	0,00	7.274,40	71.176,16 D	PROC 400/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 15446 DÉB CC 3	1
	10842	9127483	0,00	17.700,00	53.476,16 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 67851 DÉB CC 3	1
	10842	9127484	0,00	2.731,02	50.745,14 D	PROC 399/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	1
	10842	9127485	0,00	1.375,19	49.369,95 D	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO SILVA TAVARES 014.127.931-14 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127486	0,00	959,61	48.410,34 D	PROC 128/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 298322 DÉB CC 3	1
	10842	9127487	0,00	60,00	48.350,34 D	PROC 451/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 533 DÉB CC 3	1
	10842	9127488	0,00	450,00	47.900,34 D	PROC 446/19 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 96706 DÉB CC 3	1
	10842	9127489	0,00	680,00	47.220,34 D	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2206 DÉB CC 3	1
	10842	9127490	0,00	26.174,25	21.046,09 D	PROC 445/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 17491 DÉB CC 3	1
	10842	9127491	0,00	616,00	20.430,09 D	PROC 5210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 03/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127492	0,00	1.247,90	19.182,19 D	PROC 008/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 02 COLAB PG NF CI 019/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127493	0,00	70,58	19.111,61 D	PROC 2923/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 179328 DÉB CC 3	1
	10842	9127494	0,00	5.304,00	13.807,61 D	PROC 242/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 21328 DÉB CC 3	1
	10842	9127495	0,00	975,00	12.832,61 D	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	1
	10842	9128683	0,00	9.730,81	3.101,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9126572	0,00	90,00	3.011,80 D	TAR TED SISPA	1
	10842	9126573	0,00	152,00	2.859,80 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1
	10842	9127473	0,00	2.849,80	10,00 D	PROC 008/19 DIF SALARIAL 02/2019 DE 7 COLAB PG NF CI 170/2019 DÉB CC 3	1
07/03/2019	10842	9128850	450.000,97	0,00	450.010,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126575	0,00	18,00	449.992,97 D	TAR TED SISPA	1
	10842	9128732	101.610,42	0,00	551.603,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9127496	0,00	460.410,55	91.192,84 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
07/03/2019	10842	9127497	0,00	171,98	91.020,86 D	PROC 371/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8542 DÉB CC 3	1
	10842	9127498	0,00	8.111,67	82.909,19 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1690 DÉB CC 3	1
	10842	9127499	0,00	1.283,90	81.625,29 D	PROC 433/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	1
	10842	9127500	0,00	208,76	81.416,53 D	PROC 251/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	10842	9127501	0,00	72.360,15	9.056,38 D	PROC 011/19 FERIAS 18 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127502	0,00	129,80	8.926,58 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277912 DÉB CC 3	1
	10842	9127503	0,00	228,00	8.698,58 D	PROC 412/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	10842	9127504	0,00	360,00	8.338,58 D	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 63656 DÉB CC 3	1
	10842	9127505	0,00	3.500,00	4.838,58 D	PROC 238/19 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 33509 DÉB CC 3	1
	10842	9127506	0,00	4.800,00	38,58 D	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 165/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127507	0,00	30,00	8,58 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277681 DÉB CC 3	1
	10842	9128731	1,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/03/2019	10842	9127611	0,00	357,00	-347,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65860 DÉB CC 3	1
	10842	9127612	0,00	952,00	-1.299,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65861 DÉB CC 3	1
	10842	9127613	0,00	952,00	-2.251,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65869 DÉB CC 3	1
	10842	9127614	0,00	952,00	-3.203,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65870 DÉB CC 3	1
	10842	9127615	0,00	1.496,00	-4.699,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65874 DÉB CC 3	1
	10842	9127616	0,00	952,00	-5.651,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65863 DÉB CC 3	1
	10842	9127617	0,00	476,00	-6.127,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65864 DÉB CC 3	1
	10842	9127618	0,00	952,00	-7.079,00 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65865 DÉB CC 3	1
	10842	9127619	0,00	952,00	-8.031,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65866 DÉB CC 3	1
	10842	9127620	0,00	476,00	-8.507,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65867 DÉB CC 3	1
	10842	9127621	0,00	952,00	-9.459,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65168 DÉB CC 3	1
	10842	9127622	0,00	952,00	-10.411,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65693 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127623	0,00	476,00	-10.887,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65862 DÉB CC 3	1
	10842	9127624	0,00	3.197,58	-14.084,58 C	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10842	9127625	0,00	902,50	-14.987,08 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 442 DÉB CC 3	1
	10842	9127626	0,00	1.496,00	-16.483,08 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65873 DÉB CC 3	1
	10842	9127627	0,00	748,00	-17.231,08 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65872 DÉB CC 3	1
	10842	9127628	0,00	220,00	-17.451,08 C	PROC 403/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7760 DÉB CC 3	1
	10842	9127629	0,00	3.494,40	-20.945,48 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39258 DÉB CC 3	1
	10842	9127630	0,00	5.107,20	-26.052,68 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39150 DÉB CC 3	1
	10842	9127631	0,00	1.683,00	-27.735,68 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39187 DÉB CC 3	1
	10842	9127632	0,00	7.980,00	-35.715,68 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	1
	10842	9127633	0,00	6.590,00	-42.305,68 C	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72602 DÉB CC 3	1
	10842	9127634	0,00	1.496,00	-43.801,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65875 DÉB CC 3	1
	10842	9127635	0,00	952,00	-44.753,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65868 DÉB CC 3	1
	10842	9127636	0,00	476,00	-45.229,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65323 DÉB CC 3	1
	10842	9127637	0,00	1.496,00	-46.725,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67569 DÉB CC 3	1
	10842	9127638	0,00	476,00	-47.201,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67567 DÉB CC 3	1
	10842	9127639	0,00	1.496,00	-48.697,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67568 DÉB CC 3	1
	10842	9127640	0,00	1.496,00	-50.193,68 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67570 DÉB CC 3	1
	10842	9127641	0,00	962,00	-51.155,68 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355320 DÉB CC 3	1
	10842	9127642	0,00	996,18	-52.151,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353043 DÉB CC 3	1
	10842	9127643	0,00	6.817,00	-58.968,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353049 DÉB CC 3	1
	10842	9127644	0,00	962,00	-59.930,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355278 DÉB CC 3	1
	10842	9127645	0,00	822,00	-60.752,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354164 DÉB CC 3	1
	10842	9127646	0,00	522,00	-61.274,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 355256 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127647	0,00	382,00	-61.656,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355324 DÉB CC 3	1
	10842	9127648	0,00	1.402,00	-63.058,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355363 DÉB CC 3	1
	10842	9127649	0,00	382,00	-63.440,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353934 DÉB CC 3	1
	10842	9127650	0,00	382,00	-63.822,86 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353951 DÉB CC 3	1
	10842	9126577	0,00	405,00	-64.227,86 C	TAR TED SISPA	1
	10842	9127547	0,00	157,64	-64.385,50 C	PROC 246/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39287 DÉB CC 3	1
	10842	9127548	0,00	821,40	-65.206,90 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4550 DÉB CC 3	1
	10842	9127549	0,00	1.694,89	-66.901,79 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4543 DÉB CC 3	1
	10842	9127550	0,00	11.740,00	-78.641,79 C	PROC 2994/18 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	1
	10842	9127551	0,00	450,63	-79.092,42 C	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2721 DÉB CC 3	1
	10842	9127552	0,00	447,61	-79.540,03 C	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2747 DÉB CC 3	1
	10842	9127553	0,00	413,41	-79.953,44 C	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2816 DÉB CC 3	1
	10842	9127554	0,00	302,73	-80.256,17 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2809 DÉB CC 3	1
	10842	9127555	0,00	411,25	-80.667,42 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2768 DÉB CC 3	1
	10842	9127556	0,00	470,45	-81.137,87 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02823 DÉB CC 3	1
	10842	9127557	0,00	137,45	-81.275,32 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2798 DÉB CC 3	1
	10842	9127558	0,00	1.010,77	-82.286,09 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	10842	9127559	0,00	1.033,00	-83.319,09 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2804 DÉB CC 3	1
	10842	9127560	0,00	250,53	-83.569,62 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2767 DÉB CC 3	1
	10842	9127561	0,00	748,51	-84.318,13 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2788 DÉB CC 3	1
	10842	9127562	0,00	752,18	-85.070,31 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2827 DÉB CC 3	1
	10842	9127563	0,00	1.402,00	-86.472,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356279 DÉB CC 3	1
	10842	9127564	0,00	382,00	-86.854,31 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356288 DÉB CC 3	1
	10842	9127565	0,00	382,00	-87.236,31 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353036 DÉB CC 3	1
	10842	9127566	0,00	724,00	-87.960,31 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356291 DÉB CC 3	1
	10842	9127567	0,00	724,00	-88.684,31 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353056 DÉB CC 3	1
	10842	9127568	0,00	724,00	-89.408,31 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						PG NF 354245 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127569	0,00	7.337,61	-96.745,92 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6383 DÉB CC 3	1
	10842	9127570	0,00	163,90	-96.909,82 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9459 DÉB CC 3	1
	10842	9127571	0,00	387,00	-97.296,82 C	PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3	1
	10842	9127572	0,00	447,00	-97.743,82 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 3	1
	10842	9127573	0,00	9.609,19	-107.353,01 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25518 DÉB CC 3	1
	10842	9127574	0,00	711,00	-108.064,01 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25607 DÉB CC 3	1
	10842	9127575	0,00	19.412,10	-127.476,11 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25580 DÉB CC 3	1
	10842	9127576	0,00	13.840,47	-141.316,58 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25543 DÉB CC 3	1
	10842	9127577	0,00	11.809,49	-153.126,07 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25544 DÉB CC 3	1
	10842	9127578	0,00	29.735,90	-182.861,97 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25517 DÉB CC 3	1
	10842	9127579	0,00	351,09	-183.213,06 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12624 DÉB CC 3	1
	10842	9127580	0,00	198,00	-183.411,06 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12656 DÉB CC 3	1
	10842	9127581	0,00	537,21	-183.948,27 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12647 DÉB CC 3	1
	10842	9127582	0,00	198,00	-184.146,27 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12625 DÉB CC 3	1
	10842	9127583	0,00	384,93	-184.531,20 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12582 DÉB CC 3	1
	10842	9127584	0,00	685,26	-185.216,46 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12601 DÉB CC 3	1
	10842	9127585	0,00	972,90	-186.189,36 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12596 DÉB CC 3	1
	10842	9127586	0,00	638,73	-186.828,09 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12636 DÉB CC 3	1
	10842	9127587	0,00	132,00	-186.960,09 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12564 DÉB CC 3	1
	10842	9127588	0,00	198,00	-187.158,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12583 DÉB CC 3	1
	10842	9127589	0,00	647,19	-187.805,28 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12618 DÉB CC 3	1
	10842	9127590	0,00	524,52	-188.329,80 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12666 DÉB CC 3	1
	10842	9127591	0,00	2.199,60	-190.529,40 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 12563 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127592	0,00	630,27	-191.159,67 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12655 DÉB CC 3	1
	10842	9127593	0,00	3.111,40	-194.271,07 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20387 DÉB CC 3	1
	10842	9127594	0,00	637,00	-194.908,07 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20121 DÉB CC 3	1
	10842	9127595	0,00	1.596,00	-196.504,07 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20461 DÉB CC 3	1
	10842	9127596	0,00	1.846,30	-198.350,37 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20214 DÉB CC 3	1
	10842	9127597	0,00	574,50	-198.924,87 C	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 82848 DÉB CC 3	1
	10842	9127598	0,00	382,00	-199.306,87 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356270 DÉB CC 3	1
	10842	9127599	0,00	149.981,00	-349.287,87 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 751 DÉB CC 3	1
	10842	9127600	0,00	3.892,50	-353.180,37 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10842	9127601	0,00	1.960,00	-355.140,37 C	PROC 321/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 286 DÉB CC 3	1
	10842	9127602	0,00	2.167,60	-357.307,97 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2812 DÉB CC 3	1
	10842	9127603	0,00	411,25	-357.719,22 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02789 DÉB CC 3	1
	10842	9127604	0,00	3.264,00	-360.983,22 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24357 DÉB CC 3	1
	10842	9127605	0,00	255,21	-361.238,43 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2797 DÉB CC 3	1
	10842	9127606	0,00	957,57	-362.196,00 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2735 DÉB CC 3	1
	10842	9127607	0,00	485,55	-362.681,55 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2758 DÉB CC 3	1
	10842	9127608	0,00	445,45	-363.127,00 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2810 DÉB CC 3	1
	10842	9127609	0,00	1.496,00	-364.623,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65871 DÉB CC 3	1
	10842	9127610	0,00	714,00	-365.337,00 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65859 DÉB CC 3	1
	10842	9127775	0,00	1.496,00	-366.833,00 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284798 DÉB CC 3	1
	10842	9127776	0,00	748,00	-367.581,00 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284799 DÉB CC 3	1
	10842	9127777	0,00	952,00	-368.533,00 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284780 DÉB CC 3	1
	10842	9127778	0,00	952,00	-369.485,00 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284784	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127779	0,00	714,00	-370.199,00	C PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278652	1
	10842	9127780	0,00	714,00	-370.913,00	C PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284774	1
	10842	9127781	0,00	476,00	-371.389,00	C PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284779	1
	10842	9127782	0,00	357,00	-371.746,00	C PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284782	1
	10842	9127783	0,00	952,00	-372.698,00	C PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284785	1
	10842	9127784	0,00	105,64	-372.803,64	C PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30016	1
	10842	9127785	0,00	5.084,83	-377.888,47	C PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30015	1
	10842	9127786	0,00	6.517,46	-384.405,93	C PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258212	1
	10842	9127787	0,00	180.774,83	-565.180,76	C PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340	1
	10842	9127788	0,00	3.332,35	-568.513,11	C PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1555	1
	10842	9127789	0,00	40.127,43	-608.640,54	C PGTO PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8723	1
	10842	9127790	0,00	1.184,15	-609.824,69	C COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29264	1
	10842	9127791	0,00	2.084,55	-611.909,24	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29416	1
	10842	9127792	0,00	2.826,88	-614.736,12	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29413	1
	10842	9127793	0,00	1.060,95	-615.797,07	C COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29158	1
	10842	9127794	0,00	1.614,00	-617.411,07	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29189	1
	10842	9127795	0,00	1.877,70	-619.288,77	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29312	1
	10842	9127796	0,00	1.036,43	-620.325,20	C COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29210	1
	10842	9127797	0,00	1.473,84	-621.799,04	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29357	1
	10842	9127798	0,00	2.216,56	-624.015,60	C PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29393	1
	10842	9127799	0,00	1.176,70	-625.192,30	C COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29138	1
	10842	9127508	0,00	214,96	-625.407,26	C PROC 2288/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1515	1
	10842	9127509	0,00	270,00	-625.677,26	C PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9381	1
	10842	9127510	0,00	2.790,11	-628.467,37	C PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 01 COLAB PG NF CI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127511	0,00	260,00	-628.727,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7272790 DÉB CC 3	1
	10842	9127512	0,00	440,00	-629.167,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7269936 DÉB CC 3	1
	10842	9127513	0,00	500,00	-629.667,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7252672 DÉB CC 3	1
	10842	9127514	0,00	520,00	-630.187,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7245934 DÉB CC 3	1
	10842	9127515	0,00	530,00	-630.717,37 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7219090 DÉB CC 3	1
	10842	9127516	0,00	2.085,28	-632.802,65 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1123 DÉB CC 3	1
	10842	9127517	0,00	94,00	-632.896,65 C	PROC 324/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10979 DÉB CC 3	1
	10842	9127518	0,00	7.564,80	-640.461,45 C	PROC 172/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6151 DÉB CC 3	1
	10842	9127519	0,00	105,00	-640.566,45 C	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7751 DÉB CC 3	1
	10842	9127520	0,00	64,36	-640.630,81 C	PROC 249/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12455 DÉB CC 3	1
	10842	9127521	0,00	160.022,62	-800.653,43 C	PROC 413/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9127522	0,00	4.757,60	-805.411,03 C	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14719 DÉB CC 3	1
	10842	9127523	0,00	680,40	-806.091,43 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39256 DÉB CC 3	1
	10842	9127524	0,00	3.280,00	-809.371,43 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27386 DÉB CC 3	1
	10842	9127525	0,00	525,28	-809.896,71 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24358 DÉB CC 3	1
	10842	9127526	0,00	1.309,15	-811.205,86 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47736 DÉB CC 3	1
	10842	9127527	0,00	2.204,00	-813.409,86 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 860174 DÉB CC 3	1
	10842	9127528	0,00	1.068,00	-814.477,86 C	PROC 1292/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27385 DÉB CC 3	1
	10842	9127529	0,00	1.732,50	-816.210,36 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1
	10842	9127530	0,00	1.732,50	-817.942,86 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39257 DÉB CC 3	1
	10842	9127531	0,00	5.447,75	-823.390,61 C	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 73696 DÉB CC 3	1
	10842	9127532	0,00	12.360,00	-835.750,61 C	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16149 DÉB CC 3	1
	10842	9127533	0,00	724,00	-836.474,61 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11039 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127534	0,00	4.352,00	-840.826,61 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24236 DÉB CC 3	1
	10842	9127535	0,00	34.988,83	-875.815,44 C	PROC 009/19 RESCISAO RITA DE CASSIA 212.586.351-00 PG NF CI 172/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127536	0,00	556,20	-876.371,64 C	PROC 2864/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8351 DÉB CC 3	1
	10842	9127537	0,00	39,50	-876.411,14 C	PROC 325/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6152 DÉB CC 3	1
	10842	9127538	0,00	2.856,00	-879.267,14 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39151 DÉB CC 3	1
	10842	9127539	0,00	322,00	-879.589,14 C	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7752 DÉB CC 3	1
	10842	9127540	0,00	5.436,33	-885.025,47 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4558 DÉB CC 3	1
	10842	9127541	0,00	1.506,42	-886.531,89 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42197 DÉB CC 3	1
	10842	9127542	0,00	90,00	-886.621,89 C	PROC 241/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12456 DÉB CC 3	1
	10842	9127543	0,00	995,00	-887.616,89 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112631 DÉB CC 3	1
	10842	9127544	0,00	995,00	-888.611,89 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112632 DÉB CC 3	1
	10842	9127545	0,00	5.154,40	-893.766,29 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4567 DÉB CC 3	1
	10842	9127546	0,00	1.856,94	-895.623,23 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4544 DÉB CC 3	1
	10842	9127711	0,00	357,00	-895.980,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278650 DÉB CC 3	1
	10842	9127712	0,00	357,00	-896.337,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278858 DÉB CC 3	1
	10842	9127713	0,00	476,00	-896.813,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278624 DÉB CC 3	1
	10842	9127714	0,00	714,00	-897.527,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278608 DÉB CC 3	1
	10842	9127715	0,00	952,00	-898.479,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278629 DÉB CC 3	1
	10842	9127716	0,00	714,00	-899.193,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278597 DÉB CC 3	1
	10842	9127717	0,00	952,00	-900.145,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278635 DÉB CC 3	1
	10842	9127718	0,00	952,00	-901.097,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278651 DÉB CC 3	1
	10842	9127719	0,00	1.496,00	-902.593,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278643 DÉB CC 3	1
	10842	9127720	0,00	952,00	-903.545,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278637 DÉB CC 3	1
	10842	9127721	0,00	1.496,00	-905.041,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DO BRASIL LTDA PG NF 278645 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127722	0,00	476,00	-905.517,23 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278860 DÉB CC 3	1
	10842	9127723	0,00	952,00	-906.469,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278654 DÉB CC 3	1
	10842	9127724	0,00	1.496,00	-907.965,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278622 DÉB CC 3	1
	10842	9127725	0,00	714,00	-908.679,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278606 DÉB CC 3	1
	10842	9127726	0,00	1.496,00	-910.175,23 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278634 DÉB CC 3	1
	10842	9127727	0,00	2.381,40	-912.556,63 C	PROC 233/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10980 DÉB CC 3	1
	10842	9127728	0,00	1.496,00	-914.052,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278623 DÉB CC 3	1
	10842	9127729	0,00	714,00	-914.766,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278599 DÉB CC 3	1
	10842	9127730	0,00	952,00	-915.718,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278631 DÉB CC 3	1
	10842	9127731	0,00	714,00	-916.432,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278604 DÉB CC 3	1
	10842	9127732	0,00	714,00	-917.146,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278594 DÉB CC 3	1
	10842	9127733	0,00	714,00	-917.860,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 274780 DÉB CC 3	1
	10842	9127734	0,00	476,00	-918.336,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278627 DÉB CC 3	1
	10842	9127735	0,00	714,00	-919.050,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278647 DÉB CC 3	1
	10842	9127736	0,00	357,00	-919.407,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278605 DÉB CC 3	1
	10842	9127737	0,00	714,00	-920.121,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278610 DÉB CC 3	1
	10842	9127738	0,00	714,00	-920.835,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278609 DÉB CC 3	1
	10842	9127739	0,00	714,00	-921.549,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278596 DÉB CC 3	1
	10842	9127740	0,00	714,00	-922.263,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278600 DÉB CC 3	1
	10842	9127741	0,00	714,00	-922.977,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278648 DÉB CC 3	1
	10842	9127742	0,00	952,00	-923.929,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278862 DÉB CC 3	1
	10842	9127743	0,00	952,00	-924.881,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278632 DÉB CC 3	1
	10842	9127744	0,00	1.496,00	-926.377,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278621 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127745	0,00	952,00	-927.329,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278603 DÉB CC 3	1
	10842	9127746	0,00	714,00	-928.043,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278655 DÉB CC 3	1
	10842	9127747	0,00	714,00	-928.757,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278595 DÉB CC 3	1
	10842	9127748	0,00	952,00	-929.709,63 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278628 DÉB CC 3	1
	10842	9127749	0,00	56.425,32	-986.134,95 C	PROC 004/ 19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 173/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127750	0,00	3.983,23	-990.118,18 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21102 DÉB CC 3	1
	10842	9127751	0,00	1.054,88	-991.173,06 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5199 DÉB CC 3	1
	10842	9127752	0,00	82,50	-991.255,56 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 758 DÉB CC 3	1
	10842	9127753	0,00	267,85	-991.523,41 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 724 DÉB CC 3	1
	10842	9127754	0,00	714,00	-992.237,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284796 DÉB CC 3	1
	10842	9127755	0,00	357,00	-992.594,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284776 DÉB CC 3	1
	10842	9127756	0,00	714,00	-993.308,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284795 DÉB CC 3	1
	10842	9127757	0,00	714,00	-994.022,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284775 DÉB CC 3	1
	10842	9127758	0,00	357,00	-994.379,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284792 DÉB CC 3	1
	10842	9127759	0,00	714,00	-995.093,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284783 DÉB CC 3	1
	10842	9127760	0,00	952,00	-996.045,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284777 DÉB CC 3	1
	10842	9127761	0,00	714,00	-996.759,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284791 DÉB CC 3	1
	10842	9127762	0,00	714,00	-997.473,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284793 DÉB CC 3	1
	10842	9127763	0,00	952,00	-998.425,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284781 DÉB CC 3	1
	10842	9127764	0,00	357,00	-998.782,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284787 DÉB CC 3	1
	10842	9127765	0,00	357,00	-999.139,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284788 DÉB CC 3	1
	10842	9127766	0,00	952,00	-1.000.091,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284778 DÉB CC 3	1
	10842	9127767	0,00	476,00	-1.000.567,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284773 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127768	0,00	952,00	-1.001.519,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284827 DÉB CC 3	1
	10842	9127769	0,00	714,00	-1.002.233,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284797 DÉB CC 3	1
	10842	9127770	0,00	1.496,00	-1.003.729,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284794 DÉB CC 3	1
	10842	9127771	0,00	714,00	-1.004.443,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284789 DÉB CC 3	1
	10842	9127772	0,00	952,00	-1.005.395,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284786 DÉB CC 3	1
	10842	9127773	0,00	3.600,00	-1.008.995,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 277491 DÉB CC 3	1
	10842	9127774	0,00	714,00	-1.009.709,41 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284790 DÉB CC 3	1
	10842	9128768	217.124,20	0,00	-792.585,21 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128847	874.876,79	0,00	82.291,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128727	0,01	0,00	82.291,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128729	617,59	0,00	82.909,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9127651	0,00	382,00	82.527,18 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356286 DÉB CC 3	1
	10842	9127652	0,00	382,00	82.145,18 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356301 DÉB CC 3	1
	10842	9127653	0,00	382,00	81.763,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356273 DÉB CC 3	1
	10842	9127654	0,00	1.689,20	80.073,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353045 DÉB CC 3	1
	10842	9127655	0,00	6.817,00	73.256,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353069 DÉB CC 3	1
	10842	9127656	0,00	724,00	72.532,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355259 DÉB CC 3	1
	10842	9127657	0,00	382,00	72.150,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354241 DÉB CC 3	1
	10842	9127658	0,00	724,00	71.426,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356297 DÉB CC 3	1
	10842	9127659	0,00	382,00	71.044,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353030 DÉB CC 3	1
	10842	9127660	0,00	382,00	70.662,98 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353939 DÉB CC 3	1
	10842	9127661	0,00	382,00	70.280,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355228 DÉB CC 3	1
	10842	9127662	0,00	1.819,10	68.461,88 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353044 DÉB CC 3	1
	10842	9127663	0,00	382,00	68.079,88 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355207 DÉB CC 3	1
	10842	9127664	0,00	382,00	67.697,88 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 355351 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127665	0,00	1.609,40	66.088,48 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356268 DÉB CC 3	1
	10842	9127666	0,00	382,00	65.706,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353949 DÉB CC 3	1
	10842	9127667	0,00	1.958,90	63.747,58 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353051 DÉB CC 3	1
	10842	9127668	0,00	382,00	63.365,58 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355203 DÉB CC 3	1
	10842	9127669	0,00	382,00	62.983,58 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356283 DÉB CC 3	1
	10842	9127670	0,00	724,00	62.259,58 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353021 DÉB CC 3	1
	10842	9127671	0,00	1.958,90	60.300,68 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353943 DÉB CC 3	1
	10842	9127672	0,00	962,00	59.338,68 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356303 DÉB CC 3	1
	10842	9127673	0,00	1.402,00	57.936,68 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355364 DÉB CC 3	1
	10842	9127674	0,00	382,00	57.554,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355345 DÉB CC 3	1
	10842	9127675	0,00	382,00	57.172,68 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353025 DÉB CC 3	1
	10842	9127676	0,00	1.281,30	55.891,38 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355204 DÉB CC 3	1
	10842	9127677	0,00	382,00	55.509,38 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353071 DÉB CC 3	1
	10842	9127678	0,00	8.208,00	47.301,38 D	PROC 1760/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 235 DÉB CC 3	1
	10842	9127679	0,00	175,88	47.125,50 D	PROC 054/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10842	9127680	0,00	1.045,04	46.080,46 D	PROC 404/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3464 DÉB CC 3	1
	10842	9127681	0,00	950,16	45.130,30 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9382 DÉB CC 3	1
	10842	9127682	0,00	10.707,40	34.422,90 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9455 DÉB CC 3	1
	10842	9127683	0,00	1.008,00	33.414,90 D	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18459 DÉB CC 3	1
	10842	9127684	0,00	972,50	32.442,40 D	PROC 269/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7024 DÉB CC 3	1
	10842	9127685	0,00	962,00	31.480,40 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355361 DÉB CC 3	1
	10842	9127686	0,00	331,87	31.148,53 D	PROC 245/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17351 DÉB CC 3	1
	10842	9127687	0,00	382,00	30.766,53 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353062 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
08/03/2019	10842	9127688	0,00	382,00	30.384,53 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355276 DÉB CC 3	1
	10842	9127689	0,00	822,00	29.562,53 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353946 DÉB CC 3	1
	10842	9127690	0,00	2.282,00	27.280,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356277 DÉB CC 3	1
	10842	9127691	0,00	7.182,00	20.098,53 D	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21244 DÉB CC 3	1
	10842	9127692	0,00	4.536,00	15.562,53 D	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21232 DÉB CC 3	1
	10842	9127693	0,00	29,73	15.532,80 D	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9927 DÉB CC 3	1
	10842	9127694	0,00	1.038,80	14.494,00 D	PROC 050/19 FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA PG NF 2787 DÉB CC 3	1
	10842	9127695	0,00	1.496,00	12.998,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278625 DÉB CC 3	1
	10842	9127696	0,00	1.496,00	11.502,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278638 DÉB CC 3	1
	10842	9127697	0,00	952,00	10.550,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278630 DÉB CC 3	1
	10842	9127698	0,00	714,00	9.836,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278607 DÉB CC 3	1
	10842	9127699	0,00	714,00	9.122,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278642 DÉB CC 3	1
	10842	9127700	0,00	952,00	8.170,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278861 DÉB CC 3	1
	10842	9127701	0,00	476,00	7.694,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278656 DÉB CC 3	1
	10842	9127702	0,00	952,00	6.742,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278636 DÉB CC 3	1
	10842	9127703	0,00	1.496,00	5.246,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278640 DÉB CC 3	1
	10842	9127704	0,00	714,00	4.532,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278649 DÉB CC 3	1
	10842	9127705	0,00	952,00	3.580,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278633 DÉB CC 3	1
	10842	9127706	0,00	476,00	3.104,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278653 DÉB CC 3	1
	10842	9127707	0,00	476,00	2.628,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278859 DÉB CC 3	1
	10842	9127708	0,00	952,00	1.676,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278602 DÉB CC 3	1
	10842	9127709	0,00	714,00	962,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278598 DÉB CC 3	1
	10842	9127710	0,00	952,00	10,00 D	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278626 DÉB CC 3	1
11/03/2019	10842	9127838	0,00	2.207,51	-2.197,51 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						CI 174/2019 DÉB CC 3	
11/03/2019	10842	9127839	0,00	4.013,80	-6.211,31 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127840	0,00	1,33	-6.212,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	1
	10842	9127841	0,00	4,12	-6.216,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1498 DÉB CC 3	1
	10842	9127842	0,00	5,02	-6.221,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19200 DÉB CC 3	1
	10842	9127843	0,00	6,05	-6.227,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	1
	10842	9127844	0,00	7,00	-6.234,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21067 DÉB CC 3	1
	10842	9127845	0,00	9,00	-6.243,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-152 DÉB CC 3	1
	10842	9127846	0,00	9,30	-6.253,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-146 DÉB CC 3	1
	10842	9127847	0,00	10,00	-6.263,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21066 DÉB CC 3	1
	10842	9128779	0,00	7.504,36	-13.767,49 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9128787	0,00	165.000,00	-178.767,49 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126580	0,00	81,00	-178.848,49 C	TAR TED SISPAAG	1
	10842	9128845	153.000,36	0,00	-25.848,13 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128608	1.732,50	0,00	-24.115,63 C	Estorno 214109 PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/03/2019	1
	10842	9126643	36.000,00	0,00	11.884,37 D	TRANSFERENCIA 63 PARA 92-8	1
	10842	9126644	134.835,24	0,00	146.719,61 D	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	1
	10842	9127848	0,00	12,60	146.707,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5890 DÉB CC 3	1
	10842	9127849	0,00	13,62	146.693,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7463 DÉB CC 3	1
	10842	9127850	0,00	17,43	146.675,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1924 DÉB CC 3	1
	10842	9127851	0,00	18,68	146.657,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13836 DÉB CC 3	1
	10842	9127852	0,00	19,25	146.638,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1024 DÉB CC 3	1
	10842	9127853	0,00	37,45	146.600,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-913 DÉB CC 3	1
	10842	9127854	0,00	39,85	146.560,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1805 DÉB CC 3	1
	10842	9127855	0,00	41,40	146.519,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2340 DÉB CC 3	1
	10842	9127856	0,00	53,73	146.465,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-155 DÉB CC 3	1
	10842	9127857	0,00	54,98	146.410,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17230 DÉB CC 3	1
	10842	9127858	0,00	59,33	146.351,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91242 DÉB CC 3	1
	10842	9127859	0,00	61,04	146.290,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1967 DÉB CC 3	1
	10842	9127860	0,00	65,10	146.225,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11065 DÉB CC 3	1
	10842	9127861	0,00	66,44	146.158,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1102 DÉB CC 3	1
	10842	9127862	0,00	88,61	146.070,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1384 DÉB CC 3	1
	10842	9127863	0,00	144,56	145.925,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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-13878 DÉB CC 3	
11/03/2019	10842	9127864	0,00	152,47	145.773,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3734 DÉB CC 3	1
	10842	9127865	0,00	152,94	145.620,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437174 DÉB CC 3	1
	10842	9127866	0,00	167,65	145.452,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1519 DÉB CC 3	1
	10842	9127867	0,00	220,93	145.231,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437170 DÉB CC 3	1
	10842	9127868	0,00	220,99	145.010,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1376 DÉB CC 3	1
	10842	9127869	0,00	222,87	144.787,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16914 DÉB CC 3	1
	10842	9127800	0,00	224,82	144.562,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-76 DÉB CC 3	1
	10842	9127801	0,00	232,70	144.330,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437166 DÉB CC 3	1
	10842	9127802	0,00	250,00	144.080,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-250 DÉB CC 3	1
	10842	9127803	0,00	250,40	143.829,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14608 DÉB CC 3	1
	10842	9127804	0,00	287,55	143.542,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2811 DÉB CC 3	1
	10842	9127805	0,00	423,02	143.119,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57396 DÉB CC 3	1
	10842	9127806	0,00	8.784,36	134.334,84 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 325 DÉB CC 3	1
	10842	9127807	0,00	21.446,50	112.888,34 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 201831 DÉB CC 3	1
	10842	9127808	0,00	110,00	112.778,34 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54252 DÉB CC 3	1
	10842	9127809	0,00	110,00	112.668,34 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54193 DÉB CC 3	1
	10842	9127810	0,00	317,31	112.351,03 D	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2183 DÉB CC 3	1
	10842	9127811	0,00	124,75	112.226,28 D	PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	1
	10842	9127812	0,00	1.526,34	110.699,94 D	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	10842	9127813	0,00	22.703,74	87.996,20 D	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10842	9127814	0,00	2.346,22	85.649,98 D	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11277 DÉB CC 3	1
	10842	9127815	0,00	438,16	85.211,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18187 DÉB CC 3	1
	10842	9127816	0,00	660,19	84.551,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6828 DÉB CC 3	1
	10842	9127817	0,00	787,50	83.764,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3235 DÉB CC 3	1
	10842	9127818	0,00	910,00	82.854,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3270 DÉB CC 3	1
	10842	9127819	0,00	1.139,08	81.715,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-436478 DÉB CC 3	1
	10842	9127820	0,00	2.160,70	79.554,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-429066 DÉB CC 3	1
	10842	9127821	0,00	2.450,00	77.104,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13825 DÉB CC 3	1
	10842	9127822	0,00	2.450,00	74.654,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						NF D-13896 DÉB CC 3	
11/03/2019	10842	9127823	0,00	2.880,43	71.773,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-431734 DÉB CC 3	1
	10842	9127824	0,00	3.967,02	67.806,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2778 DÉB CC 3	1
	10842	9127825	0,00	4.616,21	63.190,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2773 DÉB CC 3	1
	10842	9127826	0,00	5.810,00	57.380,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-737 DÉB CC 3	1
	10842	9127827	0,00	11.536,36	45.844,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	10842	9127828	0,00	26.398,41	19.445,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1551 DÉB CC 3	1
	10842	9127829	0,00	3.463,75	15.982,17 D	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 975461 DÉB CC 3	1
	10842	9127830	0,00	68,83	15.913,34 D	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2185 DÉB CC 3	1
	10842	9127831	0,00	4.504,81	11.408,53 D	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 189602 DÉB CC 3	1
	10842	9127832	0,00	1.927,20	9.481,33 D	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 196244 DÉB CC 3	1
	10842	9127833	0,00	100,00	9.381,33 D	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127834	0,00	1.700,00	7.681,33 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127835	0,00	2.567,66	5.113,67 D	PROC 012/19 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127836	0,00	2.596,77	2.516,90 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127837	0,00	2.506,90	10,00 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3	1
12/03/2019	10842	9128725	0,19	0,00	10,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128726	6.594,25	0,00	6.604,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126582	0,00	9,00	6.595,44 D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9127871	0,00	3.483,02	3.112,42 D	PROC 008/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 178/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127872	0,00	2.785,32	327,10 D	PROC 008/19 ADIANT 13º SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127870	0,00	317,10	10,00 D	PROC 418/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12811 DÉB CC 3	1
13/03/2019	10842	9128784	84.000,87	0,00	84.010,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126588	0,00	27,00	83.983,87 D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126645	900.000,00	0,00	983.983,87 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
	10842	9126646	910.000,00	0,00	1.893.983,87 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
	10842	9126647	925.519,19	0,00	2.819.503,06 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
	10842	9127873	0,00	100,00	2.819.403,06 D	PROC 372/19 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1970 DÉB CC 3	1
	10842	9127874	0,00	1.732,50	2.817.670,56 D	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1
	10842	9127875	0,00	70.512,50	2.747.158,06 D	PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3	
13/03/2019	10842	9127876	0,00	252,03	2.746.906,03 D	PROC 482/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8561 DÉB CC 3	1
	10842	9127877	0,00	224,50	2.746.681,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278276 DÉB CC 3	1
	10842	9127878	0,00	6.614,51	2.740.067,02 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	1
	10842	9127879	0,00	910,00	2.739.157,02 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278277 DÉB CC 3	1
	10842	9128793	0,00	2.653.000,00	86.157,02 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128827	0,00	86.238,28	-81,26 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9126589	91,26	0,00	10,00 D	RESSARCIMENTO JUROS NF 201684 COMPLEN	1
14/03/2019	10842	9128792	2.378.500,57	0,00	2.378.510,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9127880	0,00	25.935,03	2.352.575,54 D	PROC 011/19 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	1
	10842	9127881	0,00	1.810,70	2.350.764,84 D	PROC 2549/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 588169 DÉB CC 3	1
	10842	9127882	0,00	212,00	2.350.552,84 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11049 DÉB CC 3	1
	10842	9127883	0,00	14.722,45	2.335.830,39 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228388 DÉB CC 3	1
	10842	9127884	0,00	1.677,50	2.334.152,89 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228413 DÉB CC 3	1
	10842	9126590	0,00	18,00	2.334.134,89 D	TAR DOC/TED SISPAG	1
	10842	9127886	0,00	2.791,26	2.331.343,63 D	PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3	1
	10842	9127887	0,00	6.670,83	2.324.672,80 D	PROC 243/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2195 DÉB CC 3	1
	10842	9127888	0,00	172,59	2.324.500,21 D	PROC 326/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1054 DÉB CC 3	1
	10842	9127889	0,00	2.027,36	2.322.472,85 D	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 186175 DÉB CC 3	1
	10842	9127890	0,00	3.328,00	2.319.144,85 D	PROC 130/19 MR R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 127352 DÉB CC 3	1
	10842	9128806	0,00	2.318.770,35	374,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9127885	0,00	364,50	10,00 D	PROC 064/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 51317 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128776	0,14	0,00	10,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128778	7.504,36	0,00	7.514,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128803	9,21	0,00	7.523,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128805	2.304.342,10	0,00	2.311.865,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128824	0,77	0,00	2.311.866,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128826	86.238,28	0,00	2.398.104,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128680	0,33	0,00	2.398.105,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128682	9.730,81	0,00	2.407.836,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128723	184,44	0,00	2.408.020,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9127891	0,00	2.165,88	2.405.854,56 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	
15/03/2019	10842	9127892	0,00	2.939,63	2.402.914,93 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34593	1
	10842	9127893	0,00	2.939,63	2.399.975,30 D	DÉB CC 3 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34591	1
	10842	9127894	0,00	3.778,15	2.396.197,15 D	V PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34589	1
	10842	9127895	0,00	3.778,15	2.392.419,00 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34588	1
	10842	9127896	0,00	3.778,15	2.388.640,85 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34550	1
	10842	9127897	0,00	3.887,82	2.384.753,03 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34539	1
	10842	9127898	0,00	528,50	2.384.224,53 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34481	1
	10842	9127899	0,00	3.778,15	2.380.446,38 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34479	1
	10842	9127900	0,00	3.778,15	2.376.668,23 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34752	1
	10842	9127901	0,00	3.778,15	2.372.890,08 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34748	1
	10842	9127902	0,00	3.778,15	2.369.111,93 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34750	1
	10842	9127903	0,00	463,48	2.368.648,45 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34751	1
	10842	9127904	0,00	3.558,81	2.365.089,64 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34754	1
	10842	9127905	0,00	2.939,63	2.362.150,01 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34756	1
	10842	9127906	0,00	2.939,63	2.359.210,38 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34758	1
	10842	9127907	0,00	2.939,63	2.356.270,75 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34759	1
	10842	9127908	0,00	14.611,40	2.341.659,35 D	DÉB CC 3 PROC 448/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83593	1
	10842	9127909	0,00	3.238,65	2.338.420,70 D	DÉB CC 3 PROC 465/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 167	1
	10842	9127910	0,00	36,00	2.338.384,70 D	DÉB CC 3 PROC 240/19 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 28037	1
	10842	9127911	0,00	2.895,00	2.335.489,70 D	DÉB CC 3 PROC 442/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 992	1
	10842	9127912	0,00	1.854,00	2.333.635,70 D	DÉB CC 3 PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22265	1
	10842	9127913	0,00	1.070,00	2.332.565,70 D	DÉB CC 3 PROC 423/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2158	1
	10842	9127914	0,00	3.778,15	2.328.787,55 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34761	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9127915	0,00	3.778,15	2.325.009,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34762 DÉB CC 3	1
	10842	9127916	0,00	2.939,63	2.322.069,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34766 DÉB CC 3	1
	10842	9127917	0,00	836,26	2.321.233,51 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34891 DÉB CC 3	1
	10842	9127918	0,00	3.778,15	2.317.455,36 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34888 DÉB CC 3	1
	10842	9127919	0,00	3.778,15	2.313.677,21 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34890 DÉB CC 3	1
	10842	9127920	0,00	3.778,15	2.309.899,06 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34886 DÉB CC 3	1
	10842	9127921	0,00	2.939,63	2.306.959,43 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34885 DÉB CC 3	1
	10842	9127922	0,00	2.939,63	2.304.019,80 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34883 DÉB CC 3	1
	10842	9127923	0,00	3.558,81	2.300.460,99 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34884 DÉB CC 3	1
	10842	9127924	0,00	2.703,27	2.297.757,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34882 DÉB CC 3	1
	10842	9127925	0,00	3.558,81	2.294.198,91 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34652 DÉB CC 3	1
	10842	9127926	0,00	3.778,15	2.290.420,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34651 DÉB CC 3	1
	10842	9127927	0,00	3.668,48	2.286.752,28 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34650 DÉB CC 3	1
	10842	9127928	0,00	3.668,48	2.283.083,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34649 DÉB CC 3	1
	10842	9127929	0,00	2.939,63	2.280.144,17 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	1
	10842	9127930	0,00	2.939,63	2.277.204,54 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34647 DÉB CC 3	1
	10842	9127931	0,00	3.778,15	2.273.426,39 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34646 DÉB CC 3	1
	10842	9127932	0,00	2.158,75	2.271.267,64 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34929 DÉB CC 3	1
	10842	9127933	0,00	2.939,63	2.268.328,01 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35031 DÉB CC 3	1
	10842	9127934	0,00	3.778,15	2.264.549,86 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35032 DÉB CC 3	1
	10842	9127935	0,00	3.778,15	2.260.771,71 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35043 DÉB CC 3	1
	10842	9127936	0,00	2.703,27	2.258.068,44 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35029 DÉB CC 3	1
	10842	9127937	0,00	2.939,63	2.255.128,81 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35030 DÉB CC 3	1
	10842	9127938	0,00	3.778,15	2.251.350,66 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34930 DÉB CC 3	1
	10842	9127939	0,00	2.939,63	2.248.411,03 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34934	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	
15/03/2019	10842	9127940	0,00	3.778,15	2.244.632,88 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34931 DÉB CC 3	1
	10842	9127941	0,00	173,70	2.244.459,18 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5954 DÉB CC 3	1
	10842	9127942	0,00	16.817,92	2.227.641,26 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 313 DÉB CC 3	1
	10842	9127943	0,00	972,58	2.226.668,68 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342065 DÉB CC 3	1
	10842	9127944	0,00	203,82	2.226.464,86 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342133 DÉB CC 3	1
	10842	9127945	0,00	972,58	2.225.492,28 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342123 DÉB CC 3	1
	10842	9127946	0,00	184,16	2.225.308,12 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342104 DÉB CC 3	1
	10842	9127947	0,00	296,13	2.225.011,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342105 DÉB CC 3	1
	10842	9127948	0,00	183,81	2.224.828,18 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343186 DÉB CC 3	1
	10842	9127949	0,00	386,42	2.224.441,76 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343188 DÉB CC 3	1
	10842	9127950	0,00	275,48	2.224.166,28 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343247 DÉB CC 3	1
	10842	9127951	0,00	90,29	2.224.075,99 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343249 DÉB CC 3	1
	10842	9127952	0,00	154,38	2.223.921,61 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343469 DÉB CC 3	1
	10842	9127953	0,00	936,58	2.222.985,03 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343466 DÉB CC 3	1
	10842	9127954	0,00	936,58	2.222.048,45 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343464 DÉB CC 3	1
	10842	9127955	0,00	381,95	2.221.666,50 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343467 DÉB CC 3	1
	10842	9127956	0,00	148,40	2.221.518,10 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343504 DÉB CC 3	1
	10842	9127957	0,00	604,71	2.220.913,39 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343250 DÉB CC 3	1
	10842	9127958	0,00	30,68	2.220.882,71 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343405 DÉB CC 3	1
	10842	9127959	0,00	270,87	2.220.611,84 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343185 DÉB CC 3	1
	10842	9127960	0,00	972,58	2.219.639,26 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344034 DÉB CC 3	1
	10842	9127961	0,00	27,71	2.219.611,55 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344032 DÉB CC 3	1
	10842	9127962	0,00	2.327,80	2.217.283,75 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344028 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9127963	0,00	180,58	2.217.103,17 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344025 DÉB CC 3	1
	10842	9127964	0,00	148,40	2.216.954,77 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344027 DÉB CC 3	1
	10842	9127965	0,00	1.458,87	2.215.495,90 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344024 DÉB CC 3	1
	10842	9127966	0,00	936,58	2.214.559,32 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342378 DÉB CC 3	1
	10842	9127967	0,00	764,34	2.213.794,98 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342379 DÉB CC 3	1
	10842	9127968	0,00	972,58	2.212.822,40 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342907 DÉB CC 3	1
	10842	9127969	0,00	90,29	2.212.732,11 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342894 DÉB CC 3	1
	10842	9127970	0,00	180,58	2.212.551,53 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342896 DÉB CC 3	1
	10842	9127971	0,00	180,58	2.212.370,95 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342898 DÉB CC 3	1
	10842	9127972	0,00	148,40	2.212.222,55 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342899 DÉB CC 3	1
	10842	9127973	0,00	110,97	2.212.111,58 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342900 DÉB CC 3	1
	10842	9127974	0,00	2.939,63	2.209.171,95 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342902 DÉB CC 3	1
	10842	9127975	0,00	972,58	2.208.199,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342904 DÉB CC 3	1
	10842	9127976	0,00	257,29	2.207.942,08 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342906 DÉB CC 3	1
	10842	9127977	0,00	309,38	2.207.632,70 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344202 DÉB CC 3	1
	10842	9127978	0,00	936,58	2.206.696,12 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344200 DÉB CC 3	1
	10842	9127979	0,00	148,40	2.206.547,72 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344203 DÉB CC 3	1
	10842	9127980	0,00	1.163,90	2.205.383,82 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346498 DÉB CC 3	1
	10842	9127981	0,00	60,59	2.205.323,23 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346174 DÉB CC 3	1
	10842	9127982	0,00	972,58	2.204.350,65 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346169 DÉB CC 3	1
	10842	9127983	0,00	148,40	2.204.202,25 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346171 DÉB CC 3	1
	10842	9127984	0,00	299,90	2.203.902,35 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346549 DÉB CC 3	1
	10842	9127985	0,00	154,38	2.203.747,97 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347210 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9127986	0,00	176,11	2.203.571,86 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347209 DÉB CC 3	1
	10842	9127987	0,00	972,58	2.202.599,28 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347215 DÉB CC 3	1
	10842	9127988	0,00	60,59	2.202.538,69 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346178 DÉB CC 3	1
	10842	9127989	0,00	764,34	2.201.774,35 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346494 DÉB CC 3	1
	10842	9127990	0,00	764,34	2.201.010,01 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346497 DÉB CC 3	1
	10842	9127991	0,00	219,57	2.200.790,44 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343190 DÉB CC 3	1
	10842	9127992	0,00	296,13	2.200.494,31 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344264 DÉB CC 3	1
	10842	9127993	0,00	972,58	2.199.521,73 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346166 DÉB CC 3	1
	10842	9127994	0,00	148,40	2.199.373,33 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346501 DÉB CC 3	1
	10842	9127995	0,00	299,90	2.199.073,43 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346502 DÉB CC 3	1
	10842	9127996	0,00	148,40	2.198.925,03 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346165 DÉB CC 3	1
	10842	9127997	0,00	12.210,40	2.186.714,63 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 84680 DÉB CC 3	1
	10842	9127998	0,00	5.440,00	2.181.274,63 D	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24510 DÉB CC 3	1
	10842	9127999	0,00	530,00	2.180.744,63 D	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7285748 DÉB CC 3	1
	10842	9128000	0,00	732,00	2.180.012,63 D	PROC 386/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2045 DÉB CC 3	1
	10842	9128001	0,00	3.552,00	2.176.460,63 D	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83450 DÉB CC 3	1
	10842	9128002	0,00	7.688,10	2.168.772,53 D	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83695 DÉB CC 3	1
	10842	9128003	0,00	3.778,15	2.164.994,38 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33174 DÉB CC 3	1
	10842	9128004	0,00	3.778,15	2.161.216,23 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35035 DÉB CC 3	1
	10842	9128005	0,00	2.038,09	2.159.178,14 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32334 DÉB CC 3	1
	10842	9128006	0,00	3.191,78	2.155.986,36 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32481 DÉB CC 3	1
	10842	9128007	0,00	1.190,00	2.154.796,36 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43252 DÉB CC 3	1
	10842	9128008	0,00	495,00	2.154.301,36 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 42323 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9128009	0,00	3.668,48	2.150.632,88 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34932 DÉB CC 3	1
	10842	9128010	0,00	3.000,22	2.147.632,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34933 DÉB CC 3	1
	10842	9128011	0,00	3.778,15	2.143.854,51 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35033 DÉB CC 3	1
	10842	9128012	0,00	3.778,15	2.140.076,36 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35034 DÉB CC 3	1
	10842	9128013	0,00	3.778,15	2.136.298,21 D	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32307 DÉB CC 3	1
	10842	9128014	0,00	36.371,50	2.099.926,71 D	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3	1
	10842	9128015	0,00	34.969,00	2.064.957,71 D	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3376 DÉB CC 3	1
	10842	9128016	0,00	43.033,10	2.021.924,61 D	PROC 2145/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36074 DÉB CC 3	1
	10842	9128017	0,00	181,58	2.021.743,03 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2084078304 DÉB CC 3	1
	10842	9128018	0,00	62.680,00	1.959.063,03 D	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9128019	0,00	8.307,47	1.950.755,56 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18406 DÉB CC 3	1
	10842	9128020	0,00	3.920,00	1.946.835,56 D	PROC 2705/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8818 DÉB CC 3	1
	10842	9128021	0,00	938,32	1.945.897,24 D	PROC 2707/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 209 DÉB CC 3	1
	10842	9128022	0,00	1.342,79	1.944.554,45 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3	1
	10842	9128023	0,00	860,00	1.943.694,45 D	PROC 376/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2152 DÉB CC 3	1
	10842	9128024	0,00	39,60	1.943.654,85 D	PROC 141/19 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2264 DÉB CC 3	1
	10842	9128025	0,00	520,00	1.943.134,85 D	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38905 DÉB CC 3	1
	10842	9128026	0,00	246,00	1.942.888,85 D	PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3674 DÉB CC 3	1
	10842	9128027	0,00	66,00	1.942.822,85 D	PROC 323/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7923 DÉB CC 3	1
	10842	9128028	0,00	1.640,00	1.941.182,85 D	PROC 181/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1336 DÉB CC 3	1
	10842	9128029	0,00	24,00	1.941.158,85 D	PROC 2863/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2263 DÉB CC 3	1
	10842	9128030	0,00	4.984,00	1.936.174,85 D	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9479 DÉB CC 3	1
	10842	9128031	0,00	522.842,93	1.413.331,92 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 2/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128032	0,00	3.135,76	1.410.196,16 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278423 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9128033	0,00	404,10	1.409.792,06 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278411 DÉB CC 3	1
	10842	9128034	0,00	4.080,00	1.405.712,06 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76615 DÉB CC 3	1
	10842	9128035	0,00	429.172,68	976.539,38 D	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
	10842	9128036	0,00	2.592,00	973.947,38 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39317 DÉB CC 3	1
	10842	9128037	0,00	11.680,00	962.267,38 D	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30927 DÉB CC 3	1
	10842	9128038	0,00	22.630,00	939.637,38 D	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30937 DÉB CC 3	1
	10842	9128039	0,00	22.745,00	916.892,38 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 58963 DÉB CC 3	1
	10842	9128040	0,00	26.363,63	890.528,75 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128041	0,00	38.237,93	852.290,82 D	PROC 009/19 RESCISAO LUIZ ALVES F FILHO CPF 008.341.211-58 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128042	0,00	10.690,03	841.600,79 D	PROC 009/19 RESCISAO KARINA FERREIRA L JUNQ. CPF 988.992.361-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128043	0,00	7.284,76	834.316,03 D	PROC 2253/17 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6137 DÉB CC 3	1
	10842	9128044	0,00	1.158,96	833.157,07 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2361 DÉB CC 3	1
	10842	9128045	0,00	1.952,65	831.204,42 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1821 DÉB CC 3	1
	10842	9128046	0,00	63,00	831.141,42 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278425 DÉB CC 3	1
	10842	9128047	0,00	999,80	830.141,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278422 DÉB CC 3	1
	10842	9128048	0,00	60,00	830.081,62 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278410 DÉB CC 3	1
	10842	9128049	0,00	183,81	829.897,81 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323674 DÉB CC 3	1
	10842	9128050	0,00	270,87	829.626,94 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341860 DÉB CC 3	1
	10842	9128051	0,00	288,71	829.338,23 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341863 DÉB CC 3	1
	10842	9128052	0,00	936,58	828.401,65 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341923 DÉB CC 3	1
	10842	9128053	0,00	764,34	827.637,31 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341918 DÉB CC 3	1
	10842	9128054	0,00	184,16	827.453,15 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341917 DÉB CC 3	1
	10842	9128055	0,00	764,34	826.688,81 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341915 DÉB CC 3	1
	10842	9128056	0,00	183,81	826.505,00 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9128057	0,00	326,00	826.179,00 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341914 DÉB CC 3	1
	10842	9128058	0,00	154,38	826.024,62 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341911 DÉB CC 3	1
	10842	9128059	0,00	1.945,16	824.079,46 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341909 DÉB CC 3	1
	10842	9128060	0,00	2.523,42	821.556,04 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341904 DÉB CC 3	1
	10842	9128061	0,00	154,38	821.401,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341898 DÉB CC 3	1
	10842	9128062	0,00	936,58	820.465,08 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341869 DÉB CC 3	1
	10842	9128063	0,00	176,11	820.288,97 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341867 DÉB CC 3	1
	10842	9128064	0,00	156,45	820.132,52 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342131 DÉB CC 3	1
	10842	9128065	0,00	52,22	820.080,30 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342132 DÉB CC 3	1
	10842	9128066	0,00	176,11	819.904,19 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342135 DÉB CC 3	1
	10842	9128067	0,00	257,29	819.646,90 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342079 DÉB CC 3	1
	10842	9128068	0,00	180,58	819.466,32 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342096 DÉB CC 3	1
	10842	9128069	0,00	936,58	818.529,74 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342070 DÉB CC 3	1
	10842	9128070	0,00	936,58	817.593,16 D	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342067 DÉB CC 3	1
	10842	9128071	0,00	680,00	816.913,16 D	PROC 2973-18 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA PG NF 8958 DÉB CC 3	1
	10842	9128072	0,00	55.981,60	760.931,56 D	PROC 738/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36082 DÉB CC 3	1
	10842	9128073	0,00	300,00	760.631,56 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 453 DÉB CC 3	1
	10842	9128074	0,00	129,29	760.502,27 D	PROC 2708/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 208 DÉB CC 3	1
	10842	9128075	0,00	88,20	760.414,07 D	PROC 087/19 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 7563 DÉB CC 3	1
	10842	9128076	0,00	38.993,20	721.420,87 D	PROC 1281/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36075 DÉB CC 3	1
	10842	9128077	0,00	1.163,79	720.257,08 D	PROC 2947/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2561 DÉB CC 3	1
	10842	9128078	0,00	7.195,88	713.061,20 D	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 151 DÉB CC 3	1
	10842	9128079	0,00	26,00	713.035,20 D	PROC 474/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF OC 38798 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9128080	0,00	2.700,00	710.335,20 D	PROC 148/16 VOLII WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 792 DÉB CC 3	1
	10842	9128081	0,00	2.250,77	708.084,43 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3	1
	10842	9128082	0,00	1.650,00	706.434,43 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2229009 DÉB CC 3	1
	10842	9128083	0,00	1.253,73	705.180,70 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	10842	9128084	0,00	652,00	704.528,70 D	PROC 062/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3839 DÉB CC 3	1
	10842	9128085	0,00	260,39	704.268,31 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21230 DÉB CC 3	1
	10842	9128086	0,00	35.812,00	668.456,31 D	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11122 DÉB CC 3	1
	10842	9128087	0,00	3.108,45	665.347,86 D	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195218 DÉB CC 3	1
	10842	9128088	0,00	2.950,00	662.397,86 D	PROC 378/19 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 2730 DÉB CC 3	1
	10842	9128089	0,00	50,00	662.347,86 D	PROC 334/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19222 DÉB CC 3	1
	10842	9128090	0,00	27.874,16	634.473,70 D	PROC 361/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1052808 DÉB CC 3	1
	10842	9128091	0,00	978,00	633.495,70 D	PROC 3044/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11343 DÉB CC 3	1
	10842	9128092	0,00	3.827,52	629.668,18 D	PROC 396/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5351 DÉB CC 3	1
	10842	9128093	0,00	174,00	629.494,18 D	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4586 DÉB CC 3	1
	10842	9128094	0,00	475,00	629.019,18 D	PROC 2944/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5993 DÉB CC 3	1
	10842	9128095	0,00	86.950,22	542.068,96 D	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76542 DÉB CC 3	1
	10842	9128096	0,00	89.147,94	452.921,02 D	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76609 DÉB CC 3	1
	10842	9128097	0,00	39.447,13	413.473,89 D	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20291 DÉB CC 3	1
	10842	9128098	0,00	4.920,00	408.553,89 D	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27711 DÉB CC 3	1
	10842	9128099	0,00	1.431,00	407.122,89 D	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 46548 DÉB CC 3	1
	10842	9128100	0,00	675,00	406.447,89 D	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34946 DÉB CC 3	1
	10842	9128101	0,00	1.300,00	405.147,89 D	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34935 DÉB CC 3	1
	10842	9128102	0,00	228,01	404.919,88 D	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02842 DÉB CC 3	1
	10842	9128103	0,00	338,61	404.581,27 D	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2834	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	
15/03/2019	10842	9128104	0,00	286,37	404.294,90 D	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2840 DÉB CC 3	1
	10842	9128105	0,00	39.447,13	364.847,77 D	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20597 DÉB CC 3	1
	10842	9128106	0,00	82.080,00	282.767,77 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 277788 DÉB CC 3	1
	10842	9128107	0,00	3.173,28	279.594,49 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4596 DÉB CC 3	1
	10842	9128108	0,00	5.390,78	274.203,71 D	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4585 DÉB CC 3	1
	10842	9128109	0,00	1.253,35	272.950,36 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29459 DÉB CC 3	1
	10842	9128110	0,00	1.139,00	271.811,36 D	PROC 483/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	1
	10842	9128111	0,00	16.500,00	255.311,36 D	PROC 388/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7006 DÉB CC 3	1
	10842	9128112	0,00	872,00	254.439,36 D	PROC 322/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1337 DÉB CC 3	1
	10842	9128113	0,00	90,00	254.349,36 D	PROC 335/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3675 DÉB CC 3	1
	10842	9128114	0,00	4.895,00	249.454,36 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2024 DÉB CC 3	1
	10842	9128115	0,00	10.400,00	239.054,36 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1935 DÉB CC 3	1
	10842	9128116	0,00	1.919,41	237.134,95 D	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35534 DÉB CC 3	1
	10842	9128117	0,00	7.135,00	229.999,95 D	PROC 1789/18 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	10842	9128118	0,00	39.447,13	190.552,82 D	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3	1
	10842	9128119	0,00	39.447,13	151.105,69 D	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024533 DÉB CC 3	1
	10842	9128120	0,00	39.447,13	111.658,56 D	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3	1
	10842	9128121	0,00	39.447,13	72.211,43 D	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024531 DÉB CC 3	1
	10842	9128122	0,00	4.279,07	67.932,36 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36940 DÉB CC 3	1
	10842	9128123	0,00	5.422,72	62.509,64 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36951 DÉB CC 3	1
	10842	9128124	0,00	6.922,72	55.586,92 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36507 DÉB CC 3	1
	10842	9128125	0,00	2.419,05	53.167,87 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3	1
	10842	9128126	0,00	3.922,72	49.245,15 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40431 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
15/03/2019	10842	9128127	0,00	6.922,72	42.322,43 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37266 DÉB CC 3	1
	10842	9128128	0,00	8.991,77	33.330,66 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40091 DÉB CC 3	1
	10842	9128129	0,00	4.279,07	29.051,59 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40430 DÉB CC 3	1
	10842	9128130	0,00	6.703,98	22.347,61 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36505 DÉB CC 3	1
	10842	9128131	0,00	6.632,01	15.715,60 D	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1393 DÉB CC 3	1
	10842	9128132	0,00	8.575,60	7.140,00 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 804276 DÉB CC 3	1
	10842	9128133	0,00	2.900,00	4.240,00 D	NF 6244 NK TECH IND COM ARTEFATOS INOX LTDA PG NF 6244 DÉB CC 3	1
	10842	9128134	0,00	3.834,00	406,00 D	PROC 148/19 MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI PG NF OC 38684 DÉB CC 3	1
	10842	9126591	0,00	216,00	190,00 D	TAR DOC SISPAAG	1
	10842	9126592	0,00	180,00	10,00 D	TAR TED SISPAAG	1
18/03/2019	10842	9128780	81.090,85	0,00	81.100,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126599	0,00	63,00	81.037,85 D	TAR TED SISPAAG	1
	10842	9128839	239.402,77	0,00	320.440,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128642	108.494,61	0,00	428.935,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128152	0,00	995,00	427.940,23 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113767 DÉB CC 3	1
	10842	9128153	0,00	49,20	427.891,03 D	PROC 036/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1071 DÉB CC 3	1
	10842	9128154	0,00	995,00	426.896,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113776 DÉB CC 3	1
	10842	9128155	0,00	995,00	425.901,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113771 DÉB CC 3	1
	10842	9128156	0,00	995,00	424.906,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113768 DÉB CC 3	1
	10842	9128157	0,00	995,00	423.911,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113769 DÉB CC 3	1
	10842	9128158	0,00	995,00	422.916,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113766 DÉB CC 3	1
	10842	9128159	0,00	995,00	421.921,03 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113764 DÉB CC 3	1
	10842	9128160	0,00	995,00	420.926,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113773 DÉB CC 3	1
	10842	9128161	0,00	995,00	419.931,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113770 DÉB CC 3	1
	10842	9128162	0,00	995,00	418.936,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113777 DÉB CC 3	1
	10842	9128163	0,00	995,00	417.941,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						LTDA PG NF 113774 DÉB CC 3	
18/03/2019	10842	9128164	0,00	995,00	416.946,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113772 DÉB CC 3	1
	10842	9128165	0,00	995,00	415.951,03 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113778 DÉB CC 3	1
	10842	9128166	0,00	6.835,96	409.115,07 D	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3	1
	10842	9128167	0,00	995,00	408.120,07 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113763 DÉB CC 3	1
	10842	9128168	0,00	995,00	407.125,07 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113779 DÉB CC 3	1
	10842	9128169	0,00	38,40	407.086,67 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2247657 DÉB CC 3	1
	10842	9128170	0,00	7.658,40	399.428,27 D	PROC 441/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2245184 DÉB CC 3	1
	10842	9128171	0,00	650,00	398.778,27 D	PROC 329/19 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1122 DÉB CC 3	1
	10842	9128135	0,00	22.482,76	376.295,51 D	PROC 011/19 FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128136	0,00	1.008,00	375.287,51 D	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 878 DÉB CC 3	1
	10842	9128137	0,00	4.455,00	370.832,51 D	PROC 374/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	1
	10842	9128138	0,00	1.663,76	369.168,75 D	PROC 320/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 11507 DÉB CC 3	1
	10842	9128139	0,00	170.126,07	199.042,68 D	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6101 DÉB CC 3	1
	10842	9128140	0,00	100.436,67	98.606,01 D	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3	1
	10842	9128141	0,00	35.084,09	63.521,92 D	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6103 DÉB CC 3	1
	10842	9128142	0,00	160,00	63.361,92 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 03/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128143	0,00	70.694,75	-7.332,83 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18401 DÉB CC 3	1
	10842	9128144	0,00	76.382,70	-83.715,53 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18402 DÉB CC 3	1
	10842	9128145	0,00	15.854,97	-99.570,50 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18400 DÉB CC 3	1
	10842	9128146	0,00	111.216,69	-210.787,19 C	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2411 DÉB CC 3	1
	10842	9128147	0,00	1.917,30	-212.704,49 C	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
18/03/2019	10842	9128148	0,00	55.464,60	-268.169,09 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 27835 DÉB CC 3	1
	10842	9128149	0,00	995,00	-269.164,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113775 DÉB CC 3	1
	10842	9128150	0,00	995,00	-270.159,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113765 DÉB CC 3	1
	10842	9128151	0,00	995,00	-271.154,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113762 DÉB CC 3	1
	10842	9128655	0,00	3.820,89	-274.974,98 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9126598	0,00	27,00	-275.001,98 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128788	275.011,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/03/2019	10842	9128640	48.000,19	0,00	48.010,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126648	4.088.877,97	0,00	4.136.888,16 D	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	1
	10842	9126649	7.000,00	0,00	4.143.888,16 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 92-8	1
	10842	9128172	0,00	15.960,00	4.127.928,16 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1748 DÉB CC 3	1
	10842	9128173	0,00	752,70	4.127.175,46 D	PROC 398/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 657177 DÉB CC 3	1
	10842	9128174	0,00	28.556,20	4.098.619,26 D	PROC 397/9 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 192139 DÉB CC 3	1
	10842	9126602	0,00	9,00	4.098.610,26 D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128176	0,00	732,90	4.097.877,36 D	PROC 296/19 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 372231 DÉB CC 3	1
	10842	9128177	0,00	910,00	4.096.967,36 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278701 DÉB CC 3	1
	10842	9128178	0,00	318,25	4.096.649,11 D	PROC 319/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 2569 DÉB CC 3	1
	10842	9128665	0,00	1.786.339,71	2.310.309,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9128721	0,00	2.310.000,00	309,40 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128175	0,00	299,40	10,00 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278700 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128744	0,00	1.998.000,00	-1.997.990,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126605	0,00	18,00	-1.998.008,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126606	0,00	9,00	-1.998.017,00 C	TAR TED SISPAG	1
	10842	9128236	0,00	15.096,19	-2.013.113,19 C	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1903003463505 DÉB CC 3	1
	10842	9128237	0,00	1.418,92	-2.014.532,11 C	PROC 431/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861051 DÉB CC 3	1
	10842	9128238	0,00	49.281,00	-2.063.813,11 C	PROC 434/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 324404 DÉB CC 3	1
	10842	9128239	0,00	15.745,00	-2.079.558,11 C	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 144212 DÉB CC 3	1
	10842	9128240	0,00	17,75	-2.079.575,86 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128241	0,00	101,07	-2.079.676,93 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128242	0,00	119,94	-2.079.796,87 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128243	0,00	429,78	-2.080.226,65 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
20/03/2019	10842	9128244	0,00	548,60	-2.080.775,25 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	1
	10842	9128245	0,00	662,48	-2.081.437,73 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128246	0,00	670,68	-2.082.108,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128247	0,00	686,22	-2.082.794,63 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128248	0,00	1.128,09	-2.083.922,72 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	1
	10842	9128249	0,00	1.700,19	-2.085.622,91 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	1
	10842	9128250	0,00	927,80	-2.086.550,71 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 189464 DÉB CC 3	1
	10842	9128251	0,00	152,00	-2.086.702,71 C	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122432 DÉB CC 3	1
	10842	9128252	0,00	344.603,27	-2.431.305,98 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 184/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128253	0,00	592.956,48	-3.024.262,46 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128254	0,00	38,34	-3.024.300,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128255	0,00	117,70	-3.024.418,50 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	1
	10842	9128256	0,00	125,87	-3.024.544,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	1
	10842	9128257	0,00	318,03	-3.024.862,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	1
	10842	9128258	0,00	550,00	-3.025.412,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	1
	10842	9128259	0,00	550,00	-3.025.962,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	1
	10842	9128260	0,00	847,00	-3.026.809,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1376 DÉB CC 3	1
	10842	9128261	0,00	847,00	-3.027.656,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1393 DÉB CC 3	1
	10842	9128262	0,00	1.448,90	-3.029.105,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128263	0,00	2.860,00	-3.031.965,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128264	0,00	5.390,00	-3.037.355,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128265	0,00	8.727,44	-3.046.082,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3	1
	10842	9128266	0,00	25.380,00	-3.071.462,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3	1
	10842	9128267	0,00	25.380,00	-3.096.842,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3	1
	10842	9128268	0,00	41.140,06	-3.137.982,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128269	0,00	21.280,00	-3.159.262,80 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 25229 DÉB CC 3	1
	10842	9128270	0,00	81,90	-3.159.344,70 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128271	0,00	466,47	-3.159.811,17 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128272	0,00	553,57	-3.160.364,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128273	0,00	1.983,60	-3.162.348,34 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	1
	10842	9128274	0,00	2.532,00	-3.164.880,34 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
20/03/2019	10842	9128275	0,00	3.057,60	-3.167.937,94 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128276	0,00	3.095,45	-3.171.033,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128277	0,00	3.167,17	-3.174.200,56 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128278	0,00	5.206,58	-3.179.407,14 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	1
	10842	9128279	0,00	7.847,04	-3.187.254,18 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	1
	10842	9128280	0,00	95,10	-3.187.349,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35131 DÉB CC 3	1
	10842	9128281	0,00	122,26	-3.187.471,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2395133 DÉB CC 3	1
	10842	9128282	0,00	134,44	-3.187.605,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13878 DÉB CC 3	1
	10842	9128283	0,00	232,50	-3.187.838,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-250 DÉB CC 3	1
	10842	9128284	0,00	296,10	-3.188.134,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16914 DÉB CC 3	1
	10842	9128285	0,00	322,92	-3.188.457,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00253178 DÉB CC 3	1
	10842	9128286	0,00	407,49	-3.188.864,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18187 DÉB CC 3	1
	10842	9128287	0,00	435,24	-3.189.300,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-149 DÉB CC 3	1
	10842	9128288	0,00	613,98	-3.189.914,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128289	0,00	616,15	-3.190.530,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19351 DÉB CC 3	1
	10842	9128290	0,00	616,15	-3.191.146,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19523 DÉB CC 3	1
	10842	9128291	0,00	1.046,25	-3.192.192,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3235 DÉB CC 3	1
	10842	9128292	0,00	1.124,91	-3.193.317,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1465 DÉB CC 3	1
	10842	9128293	0,00	1.209,00	-3.194.526,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128294	0,00	1.279,24	-3.195.805,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11731 DÉB CC 3	1
	10842	9128295	0,00	1.956,92	-3.197.762,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8536 DÉB CC 3	1
	10842	9128296	0,00	2.066,93	-3.199.829,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-307 DÉB CC 3	1
	10842	9128297	0,00	2.278,50	-3.202.108,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13825 DÉB CC 3	1
	10842	9128298	0,00	2.278,50	-3.204.386,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128299	0,00	3.689,32	-3.208.076,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2778 DÉB CC 3	1
	10842	9128800	14.428,25	0,00	-3.193.647,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128801	0,27	0,00	-3.193.647,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128652	3.820,89	0,00	-3.189.826,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128653	0,03	0,00	-3.189.826,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128662	1.451.684,80	0,00	-1.738.141,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128663	5,80	0,00	-1.738.136,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126650	2.317.472,37	0,00	579.336,33 D	TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA 00092-8	1
	10842	9128179	0,00	6.132,95	573.203,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3	1
	10842	9128180	0,00	7.718,99	565.484,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3	1
	10842	9128181	0,00	10.728,81	554.755,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
20/03/2019	10842	9128182	0,00	24.550,49	530.205,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128183	0,00	5,23	530.199,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128184	0,00	11,87	530.187,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	1
	10842	9128185	0,00	16,05	530.171,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	1
	10842	9128186	0,00	18,83	530.153,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20195499 DÉB CC 3	1
	10842	9128187	0,00	30,68	530.122,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35534 DÉB CC 3	1
	10842	9128188	0,00	43,37	530.079,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	1
	10842	9128189	0,00	75,00	530.004,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	1
	10842	9128190	0,00	75,00	529.929,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	1
	10842	9128191	0,00	104,17	529.824,89 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258212 DÉB CC 3	1
	10842	9128192	0,00	113,49	529.711,40 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17047 DÉB CC 3	1
	10842	9128193	0,00	131,45	529.579,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18187 DÉB CC 3	1
	10842	9128194	0,00	132,04	529.447,91 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128195	0,00	140,40	529.307,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 325 DÉB CC 3	1
	10842	9128196	0,00	198,76	529.108,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19523 DÉB CC 3	1
	10842	9128197	0,00	362,87	528.745,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1727 DÉB CC 3	1
	10842	9128198	0,00	390,00	528.355,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128199	0,00	666,75	527.689,13 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 307 DÉB CC 3	1
	10842	9128200	0,00	230.427,17	297.261,96 D	PROC 1487/15 VOL XV II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442606 DÉB CC 3	1
	10842	9128201	0,00	47.433,63	249.828,33 D	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442613 DÉB CC 3	1
	10842	9128202	0,00	44.783,20	205.045,13 D	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442617 DÉB CC 3	1
	10842	9128203	0,00	34.190,81	170.854,32 D	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442620 DÉB CC 3	1
	10842	9128204	0,00	16,21	170.838,11 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128205	0,00	17,37	170.820,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13836 DÉB CC 3	1
	10842	9128206	0,00	49,76	170.770,98 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-913 DÉB CC 3	1
	10842	9128207	0,00	51,13	170.719,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17230 DÉB CC 3	1
	10842	9128208	0,00	55,18	170.664,67 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91242 DÉB CC 3	1
	10842	9128209	0,00	58,38	170.606,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20195499 DÉB CC 3	1
	10842	9128210	0,00	735,00	169.871,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128211	0,00	793,40	169.077,89 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3	1
	10842	9128212	0,00	886,49	168.191,40 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27835 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9128213	0,00	1.978,38	166.213,02D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2773 DÉB CC 3	1
	10842	9128214	0,00	2.307,27	163.905,75D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3	1
	10842	9128215	0,00	2.307,27	161.598,48D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3	1
	10842	9128216	0,00	2.490,00	159.108,48D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 751 DÉB CC 3	1
	10842	9128217	0,00	2.490,00	156.618,48D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 737 DÉB CC 3	1
	10842	9128218	0,00	2.656,71	153.961,77D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9128219	0,00	7.919,53	146.042,24D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128220	0,00	432,25	145.609,99D	PROC 009/19 DIF RESCISAO LEONARDO VALADARES BARBOSA LOBO CPF 58636463149 PG NF 190/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128221	0,00	58.756,10	86.853,89D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128222	0,00	43.515,75	43.338,14D	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO EIZO WATANABE CPF 904.159.221-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128223	0,00	31.841,45	11.496,69D	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO VALADARES B LOBO CPF 586.364.631-49 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128224	0,00	40,95	11.455,74D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128225	0,00	233,23	11.222,51D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128226	0,00	276,79	10.945,72D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128227	0,00	502,38	10.443,34D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 436478 DÉB CC 3	1
	10842	9128228	0,00	991,80	9.451,54D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18344 DÉB CC 3	1
	10842	9128229	0,00	1.528,80	7.922,74D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128230	0,00	1.547,73	6.375,01D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128231	0,00	1.583,59	4.791,42D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128232	0,00	2.603,29	2.188,13D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6035 DÉB CC 3	1
	10842	9128233	0,00	1.360,00	828,13D	PROC 381/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 81331 DÉB CC 3	1
	10842	9128234	0,00	570,00	258,13D	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 64030 DÉB CC 3	1
	10842	9128235	0,00	248,13	10,00D	PROC 450/19 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80826 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128607	15.210,50	0,00	15.220,50D	Estorno 214491 PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 21/03/2019	1
	10842	9126611	0,00	27,00	15.193,50D	TAR TED SISPA	1
	10842	9128661	298.786,16	0,00	313.979,66D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128322	0,00	419,00	313.560,66D	PROC 392/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 275989 DÉB CC 3	1
	10842	9128323	0,00	15.210,50	298.350,16D	PROC 401/19 PRIME COM DE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	
21/03/2019	10842	9128324	0,00	11.766,00	286.584,16 D	PROC 071/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 21957 DÉB CC 3	1
	10842	9128325	0,00	2.296,60	284.287,56 D	PROC 443/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 16670 DÉB CC 3	1
	10842	9128326	0,00	610,10	283.677,46 D	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 198694 DÉB CC 3	1
	10842	9128300	0,00	10.764,06	272.913,40 D	PROC 009/19 RESCISAO HELENA LUCIA DE SOUSA CPF 015.996.971-90 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128301	0,00	9.650,00	263.263,40 D	PROC 375/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 74038 DÉB CC 3	1
	10842	9128302	0,00	15.992,58	247.270,82 D	PROC 449/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 670872 DÉB CC 3	1
	10842	9128303	0,00	17.255,00	230.015,82 D	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122595 DÉB CC 3	1
	10842	9128304	0,00	831,50	229.184,32 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28915 DÉB CC 3	1
	10842	9128305	0,00	799,92	228.384,40 D	PROC 365/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323351 DÉB CC 3	1
	10842	9128306	0,00	4.758,92	223.625,48 D	PROC 009/19 RESCISAO TULIO 002.428.901-99 PG NF CI 193/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128307	0,00	7.750,00	215.875,48 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301324 DÉB CC 3	1
	10842	9128308	0,00	950,00	214.925,48 D	PROC 364/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 61673 DÉB CC 3	1
	10842	9128309	0,00	5.512,04	209.413,44 D	PROC 009/19 RESCISAO REGINA FERREIRA FROES CPF 440.744.331-68 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128310	0,00	24.836,42	184.577,02 D	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO CARVALHO CAETANO CPF 014.508.561-95 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128311	0,00	46.063,80	138.513,22 D	PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3	1
	10842	9128312	0,00	692,09	137.821,13 D	PROC 009/19 RESCISAO LUDMILLA MORAIS PASSINATO CPF 971.074.171-34 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128313	0,00	60.244,86	77.576,27 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 191/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128314	0,00	5.186,19	72.390,08 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 194/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128315	0,00	7.606,14	64.783,94 D	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128316	0,00	54.041,31	10.742,63 D	PROC 009/19 RESCISAO RENATA KARINA BRAGA DA CRUZ CPF 045.435.316-20 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128317	0,00	1.545,84	9.196,79 D	PROC 368/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 70139 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
21/03/2019	10842	9128318	0,00	1.012,76	8.184,03 D	PROC 432/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 82515 DÉB CC 3	1
	10842	9128319	0,00	1.702,00	6.482,03 D	PROC 406/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	1
	10842	9128320	0,00	1.533,00	4.949,03 D	PROC 429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 68441 DÉB CC 3	1
	10842	9128321	0,00	4.914,71	34,32 D	PROC 437/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195624 DÉB CC 3	1
	10842	9126610	0,00	27,00	7,32 D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128659	2,68	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/03/2019	10842	9128451	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987800 DÉB CC 3	1
	10842	9128452	0,00	1.870,00	-3.050,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005965 DÉB CC 3	1
	10842	9128453	0,00	1.190,00	-4.240,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989007 DÉB CC 3	1
	10842	9128454	0,00	892,50	-5.132,50 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005951 DÉB CC 3	1
	10842	9128455	0,00	892,50	-6.025,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987798 DÉB CC 3	1
	10842	9128456	0,00	892,50	-6.917,50 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987707 DÉB CC 3	1
	10842	9128457	0,00	892,50	-7.810,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987709 DÉB CC 3	1
	10842	9128458	0,00	1.190,00	-9.000,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005982 DÉB CC 3	1
	10842	9128459	0,00	446,25	-9.446,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987706 DÉB CC 3	1
	10842	9128460	0,00	595,00	-10.041,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005980 DÉB CC 3	1
	10842	9128461	0,00	1.870,00	-11.911,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989020 DÉB CC 3	1
	10842	9128462	0,00	1.870,00	-13.781,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989017 DÉB CC 3	1
	10842	9128463	0,00	892,50	-14.673,75 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005954 DÉB CC 3	1
	10842	9128464	0,00	892,50	-15.566,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005938 DÉB CC 3	1
	10842	9128465	0,00	1.190,00	-16.756,25 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005979 DÉB CC 3	1
	10842	9128466	0,00	446,25	-17.202,50 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005949 DÉB CC 3	1
	10842	9128467	0,00	1.190,00	-18.392,50 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999457 DÉB CC 3	1
	10842	9128468	0,00	892,50	-19.285,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005944 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
22/03/2019	10842	9128469	0,00	1.190,00	-20.475,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989006 DÉB CC 3	1
	10842	9128470	0,00	1.190,00	-21.665,00 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989028 DÉB CC 3	1
	10842	9128471	0,00	892,50	-22.557,50 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005953 DÉB CC 3	1
	10842	9128472	0,00	1.190,00	-23.747,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989005 DÉB CC 3	1
	10842	9128473	0,00	653,22	-24.400,72 C	PROC 455/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653633 DÉB CC 3	1
	10842	9128474	0,00	2.489,31	-26.890,03 C	PROC 456/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653663 DÉB CC 3	1
	10842	9128475	0,00	840,59	-27.730,62 C	PROC 454/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653643 DÉB CC 3	1
	10842	9128476	0,00	41.460,29	-69.190,91 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17887 DÉB CC 3	1
	10842	9128477	0,00	38.831,98	-108.022,89 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17886 DÉB CC 3	1
	10842	9126613	0,00	171,00	-108.193,89 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126614	0,00	72,00	-108.265,89 C	TAR TED SISPAG	1
	10842	9128388	0,00	1.870,00	-110.135,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005964 DÉB CC 3	1
	10842	9128389	0,00	1.870,00	-112.005,89 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005963 DÉB CC 3	1
	10842	9128390	0,00	892,50	-112.898,39 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005941 DÉB CC 3	1
	10842	9128391	0,00	1.870,00	-114.768,39 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005962 DÉB CC 3	1
	10842	9128392	0,00	595,00	-115.363,39 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005968 DÉB CC 3	1
	10842	9128393	0,00	892,50	-116.255,89 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005948 DÉB CC 3	1
	10842	9128394	0,00	1.190,00	-117.445,89 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989008 DÉB CC 3	1
	10842	9128395	0,00	595,00	-118.040,89 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987710 DÉB CC 3	1
	10842	9128396	0,00	1.190,00	-119.230,89 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005974 DÉB CC 3	1
	10842	9128397	0,00	1.880,88	-121.111,77 C	PROC 457/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653653 DÉB CC 3	1
	10842	9128398	0,00	1.036,80	-122.148,57 C	PROC 382/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27103 DÉB CC 3	1
	10842	9128399	0,00	754,60	-122.903,17 C	ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 203 DÉB CC 3	1
	10842	9128400	0,00	24.552,22	-147.455,39 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB CC 3	1
	10842	9128401	0,00	25.478,38	-172.933,77 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						7105 DÉB CC 3	
22/03/2019	10842	9128402	0,00	2.788,56	-175.722,33 C	PROC 435/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 421038 DÉB CC 3	1
	10842	9128403	0,00	14.679,75	-190.402,08 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3310 DÉB CC 3	1
	10842	9128404	0,00	2.499,45	-192.901,53 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 241 DÉB CC 3	1
	10842	9128405	0,00	190,80	-193.092,33 C	PROC 061/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 293 DÉB CC 3	1
	10842	9128406	0,00	8.163,52	-201.255,85 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3787 DÉB CC 3	1
	10842	9128407	0,00	5.463,41	-206.719,26 C	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 3	1
	10842	9128408	0,00	2.794,00	-209.513,26 C	PROC 2922/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7826 DÉB CC 3	1
	10842	9128409	0,00	5.240,00	-214.753,26 C	PROC 370/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 22670 DÉB CC 3	1
	10842	9128410	0,00	2.020,00	-216.773,26 C	PROC 2706/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8827 DÉB CC 3	1
	10842	9128411	0,00	482,90	-217.256,16 C	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3686 DÉB CC 3	1
	10842	9128412	0,00	60,00	-217.316,16 C	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3689 DÉB CC 3	1
	10842	9128413	0,00	9.822,97	-227.139,13 C	PROC 373/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3993 DÉB CC 3	1
	10842	9128414	0,00	1.870,00	-229.009,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005960 DÉB CC 3	1
	10842	9128415	0,00	892,50	-229.901,63 C	PROC 3221/17 VOL VISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005952 DÉB CC 3	1
	10842	9128883	0,00	798.000,00	-1.027.901,63 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128416	0,00	1.870,00	-1.029.771,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998892 DÉB CC 3	1
	10842	9128417	0,00	595,00	-1.030.366,63 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989025 DÉB CC 3	1
	10842	9128418	0,00	446,25	-1.030.812,88 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005940 DÉB CC 3	1
	10842	9128419	0,00	446,25	-1.031.259,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005943 DÉB CC 3	1
	10842	9128420	0,00	1.190,00	-1.032.449,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989009 DÉB CC 3	1
	10842	9128421	0,00	1.190,00	-1.033.639,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991613 DÉB CC 3	1
	10842	9128422	0,00	1.190,00	-1.034.829,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989023 DÉB CC 3	1
	10842	9128423	0,00	1.190,00	-1.036.019,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005967 DÉB CC 3	1
	10842	9128424	0,00	892,50	-1.036.911,63 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005942 DÉB CC 3	
22/03/2019	10842	9128425	0,00	892,50	-1.037.804,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006151 DÉB CC 3	1
	10842	9128426	0,00	1.190,00	-1.038.994,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005981 DÉB CC 3	1
	10842	9128427	0,00	595,00	-1.039.589,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989015 DÉB CC 3	1
	10842	9128428	0,00	1.190,00	-1.040.779,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005972 DÉB CC 3	1
	10842	9128429	0,00	1.870,00	-1.042.649,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989034 DÉB CC 3	1
	10842	9128430	0,00	446,25	-1.043.095,38 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987705 DÉB CC 3	1
	10842	9128431	0,00	892,50	-1.043.987,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005950 DÉB CC 3	1
	10842	9128432	0,00	892,50	-1.044.880,38 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005975 DÉB CC 3	1
	10842	9128433	0,00	935,00	-1.045.815,38 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989018 DÉB CC 3	1
	10842	9128434	0,00	595,00	-1.046.410,38 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005961 DÉB CC 3	1
	10842	9128435	0,00	892,50	-1.047.302,88 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987702 DÉB CC 3	1
	10842	9128436	0,00	446,25	-1.047.749,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998673 DÉB CC 3	1
	10842	9128437	0,00	1.190,00	-1.048.939,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005984 DÉB CC 3	1
	10842	9128438	0,00	1.870,00	-1.050.809,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989037 DÉB CC 3	1
	10842	9128439	0,00	1.870,00	-1.052.679,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005966 DÉB CC 3	1
	10842	9128440	0,00	1.190,00	-1.053.869,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005971 DÉB CC 3	1
	10842	9128441	0,00	1.190,00	-1.055.059,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006150 DÉB CC 3	1
	10842	9128442	0,00	1.190,00	-1.056.249,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989022 DÉB CC 3	1
	10842	9128443	0,00	1.870,00	-1.058.119,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005959 DÉB CC 3	1
	10842	9128444	0,00	1.870,00	-1.059.989,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989035 DÉB CC 3	1
	10842	9128445	0,00	1.190,00	-1.061.179,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 988998 DÉB CC 3	1
	10842	9128446	0,00	1.190,00	-1.062.369,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993936 DÉB CC 3	1
	10842	9128447	0,00	892,50	-1.063.261,63 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005935 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
22/03/2019	10842	9128448	0,00	595,00	-1.063.856,63 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005983 DÉB CC 3	1
	10842	9128449	0,00	595,00	-1.064.451,63 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987799 DÉB CC 3	1
	10842	9128450	0,00	892,50	-1.065.344,13 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005956 DÉB CC 3	1
	10842	9128741	413.000,15	0,00	-652.343,98 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126651	866.968,08	0,00	214.624,10 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	10842	9128327	0,00	352,00	214.272,10 D	PROC 617/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9504 DÉB CC 3	1
	10842	9128328	0,00	708,00	213.564,10 D	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84034 DÉB CC 3	1
	10842	9128329	0,00	38.146,50	175.417,60 D	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13981 DÉB CC 3	1
	10842	9128330	0,00	3.342,24	172.075,36 D	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10842	9128331	0,00	4.441,90	167.633,46 D	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39066 DÉB CC 3	1
	10842	9128332	0,00	1.669,37	165.964,09 D	PROC 290/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301608 DÉB CC 3	1
	10842	9128333	0,00	13.900,00	152.064,09 D	PROC 366/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15042 DÉB CC 3	1
	10842	9128334	0,00	5.724,00	146.340,09 D	PROC 390/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 978932 DÉB CC 3	1
	10842	9128335	0,00	165,00	146.175,09 D	PROC 427/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35808 DÉB CC 3	1
	10842	9128336	0,00	21.684,00	124.491,09 D	PROC 430/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323334 DÉB CC 3	1
	10842	9128337	0,00	6.237,50	118.253,59 D	PROC 604/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11394 DÉB CC 3	1
	10842	9128338	0,00	6.079,92	112.173,67 D	PROC 3001/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1999 DÉB CC 3	1
	10842	9128339	0,00	139,50	112.034,17 D	PROC 417/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7805 DÉB CC 3	1
	10842	9128340	0,00	942,07	111.092,10 D	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7836 DÉB CC 3	1
	10842	9128341	0,00	49,50	111.042,60 D	PROC 595/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3685 DÉB CC 3	1
	10842	9128342	0,00	379,50	110.663,10 D	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7815 DÉB CC 3	1
	10842	9128343	0,00	616,50	110.046,60 D	PROC 236/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3690 DÉB CC 3	1
	10842	9128344	0,00	19,00	110.027,60 D	PROC 409/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1087 DÉB CC 3	1
	10842	9128345	0,00	20,00	110.007,60 D	PROC 154/19 LIDER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						BORRACHAS EIRELI PG NF 3691 DÉB CC 3	
22/03/2019	10842	9128346	0,00	641,30	109.366,30 D	PROC 327/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7838 DÉB CC 3	1
	10842	9128347	0,00	9.950,00	99.416,30 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 278498 DÉB CC 3	1
	10842	9128754	0,00	53.681,28	45.735,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9128348	0,00	20,00	45.715,02 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278946 DÉB CC 3	1
	10842	9128349	0,00	77,90	45.637,12 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 27352 DÉB CC 3	1
	10842	9128350	0,00	892,50	44.744,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987704 DÉB CC 3	1
	10842	9128351	0,00	446,25	44.298,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987703 DÉB CC 3	1
	10842	9128352	0,00	595,00	43.703,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 001005970 DÉB CC 3	1
	10842	9128353	0,00	1.190,00	42.513,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989000 DÉB CC 3	1
	10842	9128354	0,00	1.190,00	41.323,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993932 DÉB CC 3	1
	10842	9128355	0,00	892,50	40.430,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005978 DÉB CC 3	1
	10842	9128356	0,00	892,50	39.538,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005934 DÉB CC 3	1
	10842	9128357	0,00	892,50	38.645,87 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005976 DÉB CC 3	1
	10842	9128358	0,00	3.825,00	34.820,87 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006984 DÉB CC 3	1
	10842	9128359	0,00	446,25	34.374,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005936 DÉB CC 3	1
	10842	9128360	0,00	1.190,00	33.184,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998852 DÉB CC 3	1
	10842	9128361	0,00	935,00	32.249,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991164 DÉB CC 3	1
	10842	9128362	0,00	1.190,00	31.059,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989003 DÉB CC 3	1
	10842	9128363	0,00	1.190,00	29.869,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005985 DÉB CC 3	1
	10842	9128364	0,00	1.870,00	27.999,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989019 DÉB CC 3	1
	10842	9128365	0,00	1.190,00	26.809,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005977 DÉB CC 3	1
	10842	9128366	0,00	935,00	25.874,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989036 DÉB CC 3	1
	10842	9128367	0,00	892,50	24.982,12 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005947 DÉB CC 3	1
	10842	9128368	0,00	1.190,00	23.792,12 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 974591 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
22/03/2019	10842	9128369	0,00	1.870,00	21.922,12 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993355 DÉB CC 3	1
	10842	9128370	0,00	892,50	21.029,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005939 DÉB CC 3	1
	10842	9128371	0,00	1.870,00	19.159,62 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991955 DÉB CC 3	1
	10842	9128372	0,00	892,50	18.267,12 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005937 DÉB CC 3	1
	10842	9128373	0,00	1.870,00	16.397,12 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 994036 DÉB CC 3	1
	10842	9128374	0,00	595,00	15.802,12 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005969 DÉB CC 3	1
	10842	9128375	0,00	446,25	15.355,87 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005955 DÉB CC 3	1
	10842	9128376	0,00	892,50	14.463,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005946 DÉB CC 3	1
	10842	9128377	0,00	1.870,00	12.593,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989021 DÉB CC 3	1
	10842	9128378	0,00	1.870,00	10.723,37 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005957 DÉB CC 3	1
	10842	9128379	0,00	892,50	9.830,87 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006019 DÉB CC 3	1
	10842	9128380	0,00	1.190,00	8.640,87 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989010 DÉB CC 3	1
	10842	9128381	0,00	187,17	8.453,70 D	PROC 338/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1098 DÉB CC 3	1
	10842	9128382	0,00	453,70	8.000,00 D	PROC 408/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7816 DÉB CC 3	1
	10842	9128383	0,00	892,50	7.107,50 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987708 DÉB CC 3	1
	10842	9128384	0,00	892,50	6.215,00 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005945 DÉB CC 3	1
	10842	9128385	0,00	1.190,00	5.025,00 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005973 DÉB CC 3	1
	10842	9128386	0,00	1.190,00	3.835,00 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005958 DÉB CC 3	1
	10842	9128387	0,00	3.825,00	10,00 D	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999360 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9128752	0,10	0,00	10,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9127320	0,00	3.835,33	-3.825,23 C	PROC 008/19 CHEQUE NR 2684 PGTO NF CI 019/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 01 COLAB 3	1
	10842	9128656	35.868,75	0,00	32.043,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128658	0,68	0,00	32.044,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128478	0,00	510,00	31.534,20 D	PROC 266/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10842	9128479	0,00	85,96	31.448,24 D	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 CI 024/2019 DÉB CC 3	
25/03/2019	10842	9128480	0,00	6.779,01	24.669,23 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	10842	9128481	0,00	1.512,00	23.157,23 D	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 891 DÉB CC 3	1
	10842	9128482	0,00	1.728,00	21.429,23 D	PROC 394/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 47094 DÉB CC 3	1
	10842	9128483	0,00	603,00	20.826,23 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11089 DÉB CC 3	1
	10842	9128484	0,00	5.370,59	15.455,64 D	PROC 011-19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128485	0,00	94,90	15.360,74 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279158 DÉB CC 3	1
	10842	9128486	0,00	5.040,00	10.320,74 D	PROC 363-19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7229 DÉB CC 3	1
	10842	9128487	0,00	8.039,86	2.280,88 D	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 57954 DÉB CC 3	1
	10842	9128488	0,00	938,91	1.341,97 D	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190142 DÉB CC 3	1
	10842	9128489	0,00	660,00	681,97 D	PROC 426/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 1960 DÉB CC 3	1
	10842	9128490	0,00	9.019,81	-8.337,84 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275294 DÉB CC 3	1
	10842	9128491	0,00	2.014,60	-10.352,44 C	PROC 312/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 715 DÉB CC 3	1
	10842	9128492	0,00	12.435,58	-22.788,02 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3	1
	10842	9128493	0,00	744,00	-23.532,02 C	PROC 436/19 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 87663 DÉB CC 3	1
	10842	9128494	0,00	1.650,39	-25.182,41 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6115 DÉB CC 3	1
	10842	9126620	0,00	9,00	-25.191,41 C	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126621	0,00	54,00	-25.245,41 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128753	25.255,41	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/03/2019	10842	9128749	0,11	0,00	10,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126634	0,00	18,00	-7,89 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128880	36.000,51	0,00	35.992,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128495	0,00	2.846,69	33.145,93 D	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 148865 DÉB CC 3	1
	10842	9128496	0,00	6.405,54	26.740,39 D	PROC 009/19 RESCISAO TIAGO DE JESUS 042343251-63 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128497	0,00	8.620,09	18.120,30 D	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 84877136 DÉB CC 3	1
	10842	9128498	0,00	244,20	17.876,10 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128499	0,00	1.715,00	16.161,10 D	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 190283 DÉB CC 3	
26/03/2019	10842	9128500	0,00	85,96	16.075,14 D	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128501	0,00	700,00	15.375,14 D	PROC 2727/18 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 9443 DÉB CC 3	1
	10842	9128502	0,00	357,32	15.017,82 D	PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24303 DÉB CC 3	1
	10842	9128503	0,00	4.485,11	10.532,71 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 199/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128504	0,00	6.778,18	3.754,53 D	PROC 009/19 RESCISAO REIGIANE MACHADO 751398631-20 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128505	0,00	15.210,50	-11.455,97 C	PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	1
	10842	9128506	0,00	1.530,00	-12.985,97 C	PROC 592/19 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11605 DÉB CC 3	1
	10842	9126633	0,00	9,00	-12.994,97 C	TAR TED SISPAAG	1
	10842	9128750	13.004,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/03/2019	10842	9128878	164.000,71	0,00	164.010,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126636	0,00	18,00	163.992,71 D	TAR TED SISPAAG	1
	10842	9128508	0,00	27,50	163.965,21 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190055 DÉB CC 3	1
	10842	9128509	0,00	590,65	163.374,56 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190052 DÉB CC 3	1
	10842	9128510	0,00	27,50	163.347,06 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190054 DÉB CC 3	1
	10842	9128511	0,00	80,00	163.267,06 D	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 200399 DÉB CC 3	1
	10842	9128512	0,00	741,00	162.526,06 D	PROC 425/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1647 DÉB CC 3	1
	10842	9128513	0,00	8.287,95	154.238,11 D	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE VIEIRA 030030561-31 PG NF CI 198/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128514	0,00	1.140,46	153.097,65 D	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 135437 DÉB CC 3	1
	10842	9128515	0,00	64.350,00	88.747,65 D	PROC 2054/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 117373 DÉB CC 3	1
	10842	9128516	0,00	1.800,00	86.947,65 D	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314194 DÉB CC 3	1
	10842	9128517	0,00	585,00	86.362,65 D	PROC 453/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 298745 DÉB CC 3	1
	10842	9128518	0,00	54.612,00	31.750,65 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 04/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128519	0,00	594,00	31.156,65 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128520	0,00	30.699,24	457,41 D	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 193863 DÉB CC 3	1
	10842	9128692	0,00	392,91	64,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10842	9126635	0,00	27,00	37,50 D	TAR DOC SISPAAG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
27/03/2019	10842	9128507	0,00	27,50	10,00 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190053 DÉB CC 3	1
28/03/2019	10842	9128876	250.000,96	0,00	250.010,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9126638	0,00	18,00	249.992,96 D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9128521	0,00	738,75	249.254,21 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10842	9128522	0,00	137.707,54	111.546,67 D	PROC 011/19 FERIAS 36 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128523	0,00	1.800,00	109.746,67 D	PROC 438/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314717 DÉB CC 3	1
	10842	9128524	0,00	576,00	109.170,67 D	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31917 DÉB CC 3	1
	10842	9128525	0,00	11.400,00	97.770,67 D	PROC 377/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 94780 DÉB CC 3	1
	10842	9128526	0,00	7.805,00	89.965,67 D	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36696 DÉB CC 3	1
	10842	9128527	0,00	2.471,30	87.494,37 D	PROC 440/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 980151 DÉB CC 3	1
	10842	9128528	0,00	3.500,00	83.994,37 D	PROC 387/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	1
	10842	9128529	0,00	6.654,85	77.339,52 D	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1125438 DÉB CC 3	1
	10842	9128530	0,00	2.698,50	74.641,02 D	PROC 467/19 SARSTEDT LTDA PG NF 75948 DÉB CC 3	1
	10842	9128531	0,00	112,25	74.528,77 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279420 DÉB CC 3	1
	10842	9128532	0,00	1.072,50	73.456,27 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279421 DÉB CC 3	1
	10842	9128533	0,00	2.898,64	70.557,63 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279388 DÉB CC 3	1
	10842	9128534	0,00	25.368,00	45.189,63 D	PROC 447/19EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1538056 DÉB CC 3	1
	10842	9128535	0,00	1.441,00	43.748,63 D	PROC 444/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 149177 DÉB CC 3	1
	10842	9128536	0,00	1.240,50	42.508,13 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28982 DÉB CC 3	1
	10842	9128537	0,00	1.722,00	40.786,13 D	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31916 DÉB CC 3	1
	10842	9128538	0,00	8.688,85	32.097,28 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 200/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128539	0,00	9.095,84	23.001,44 D	PROC 009/19 RESCISAO AUREO 021079661-84 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128540	0,00	9.038,00	13.963,44 D	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861617 DÉB CC 3	1
	10842	9126637	0,00	36,00	13.927,44 D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128762	0,00	13.917,44	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/03/2019	10842	9128747	14.160,79	0,00	14.170,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126640	0,00	18,00	14.152,79 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
29/03/2019	10842	9128746	0,33	0,00	14.153,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9126652	798.082,49	0,00	812.235,61 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	10842	9126653	900.000,00	0,00	1.712.235,61 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	10842	9128763	0,00	1.700.000,00	12.235,61 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128541	0,00	4.060,04	8.175,57 D	PROC 686/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF AU INF 555466 DÉB CC 3	1
	10842	9128542	0,00	4.800,00	3.375,57 D	PROC 850/18 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	1
	10842	9128543	0,00	750,00	2.625,57 D	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36742 DÉB CC 3	1
	10842	9128544	0,00	4.600,00	-1.974,43 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11173 DÉB CC 3	1
	10842	9128545	0,00	2.324,00	-4.298,43 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 199 DÉB CC 3	1
	10842	9128546	0,00	3.600,00	-7.898,43 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 315055 DÉB CC 3	1
	10842	9128547	0,00	90,00	-7.988,43 C	PROC 470/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11174 DÉB CC 3	1
	10842	9128548	0,00	7.666,75	-15.655,18 C	PROC 229/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1045 DÉB CC 3	1
	10842	9128549	0,00	1.147,88	-16.803,06 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20199006 DÉB CC 3	1
	10842	9128550	0,00	475,00	-17.278,06 C	PROC 669/19 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 113545 DÉB CC 3	1
	10842	9128551	0,00	23.980,00	-41.258,06 C	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3755 DÉB CC 3	1
	10842	9128552	0,00	1.062,27	-42.320,33 C	PROC 2703/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 540 DÉB CC 3	1
	10842	9128553	0,00	585,90	-42.906,23 C	PROC 624/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9835 DÉB CC 3	1
	10842	9128554	0,00	6.640,00	-49.546,23 C	PROC 1733/18 VOL III ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10842	9128555	0,00	209,60	-49.755,83 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279588 DÉB CC 3	1
	10842	9128556	0,00	9.955,26	-59.711,09 C	PROC 479/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48067 DÉB CC 3	1
	10842	9128557	0,00	11.680,00	-71.391,09 C	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31031 DÉB CC 3	1
	10842	9128558	0,00	500,00	-71.891,09 C	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 676028 DÉB CC 3	1
	10842	9128559	0,00	1.601,16	-73.492,25 C	PROC 2675/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 99230 DÉB CC 3	1
	10842	9128560	0,00	260,00	-73.752,25 C	PROC 653/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39002 DÉB CC 3	1
	10842	9128561	0,00	177,00	-73.929,25 C	PROC 315/19 CM E SILVA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 EIRELI PG NF 1290 DÉB CC 3	
29/03/2019	10842	9128562	0,00	1.139,40	-75.068,65 C	PROC 678/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3121 DÉB CC 3	1
	10842	9128563	0,00	807,50	-75.876,15 C	PROC 2722/18 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	10842	9128564	0,00	1.619,20	-77.495,35 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84226 DÉB CC 3	1
	10842	9128565	0,00	592,71	-78.088,06 C	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 518970 DÉB CC 3	1
	10842	9128566	0,00	2.566,08	-80.654,14 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 276162 DÉB CC 3	1
	10842	9128567	0,00	13.798,75	-94.452,89 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275849 DÉB CC 3	1
	10842	9128568	0,00	5.200,00	-99.652,89 C	PROC 447/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1539707 DÉB CC 3	1
	10842	9128569	0,00	183,00	-99.835,89 C	PROC 416/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2591 DÉB CC 3	1
	10842	9128570	0,00	171,80	-100.007,69 C	PROC 2102/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7911 DÉB CC 3	1
	10842	9128571	0,00	239,40	-100.247,09 C	PROC 414/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3699 DÉB CC 3	1
	10842	9128572	0,00	205,94	-100.453,03 C	PROC 610/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12906 DÉB CC 3	1
	10842	9128573	0,00	299,00	-100.752,03 C	PROC 616/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3477 DÉB CC 3	1
	10842	9128574	0,00	606,00	-101.358,03 C	PROC 659/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3698 DÉB CC 3	1
	10842	9128575	0,00	1.160,00	-102.518,03 C	PROC 603/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15074 DÉB CC 3	1
	10842	9128576	0,00	1.022,00	-103.540,03 C	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7917 DÉB CC 3	1
	10842	9128577	0,00	2.380,00	-105.920,03 C	PROC 306/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3478 DÉB CC 3	1
	10842	9128578	0,00	357,60	-106.277,63 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7878 DÉB CC 3	1
	10842	9128579	0,00	86,40	-106.364,03 C	PROC 462/19 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38807 DÉB CC 3	1
	10842	9128580	0,00	8.710,00	-115.074,03 C	PROC 3014/18 JHM MAQUINAS LTDA EPP PG NF 5195 DÉB CC 3	1
	10842	9128581	0,00	35.506,63	-150.580,66 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	1
	10842	9128582	0,00	4.239,30	-154.819,96 C	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861726 DÉB CC 3	1
	10842	9126639	0,00	171,00	-154.990,96 C	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9128875	155.000,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			22.901.807,50	22.901.807,50	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

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

Saldo Anterior: 1.004,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128862	0,00	3.424,90	-2.420,40 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126567	1.996,00	0,00	-424,40 C DOAÇÃO PJ RECIPEL IND E COMERCIO	1
	10842	9126566	437,90	0,00	13,50 D RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	1
	10842	9126565	0,00	3,50	10,00 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
06/03/2019	10842	9126568	0,00	152,00	-142,00 C TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	1
	10842	9126569	0,00	6,60	-148,60 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10842	9128696	158,59	0,00	9,99 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128695	0,01	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
07/03/2019	10842	9128861	1.595,31	0,00	1.605,31 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128672	0,04	0,00	1.605,35 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128673	1.000,36	0,00	2.605,71 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128675	0,03	0,00	2.605,74 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128676	998,00	0,00	3.603,74 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128678	0,27	0,00	3.604,01 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128679	11.299,40	0,00	14.903,41 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128693	78,98	0,00	14.982,39 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128697	1.503,50	0,00	16.485,89 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128699	0,11	0,00	16.486,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128700	2.720,90	0,00	19.206,90 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128702	0,18	0,00	19.207,08 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128703	1.500,00	0,00	20.707,08 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128705	0,06	0,00	20.707,14 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128706	1.985,50	0,00	22.692,64 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128708	0,06	0,00	22.692,70 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9126576	1.831,00	0,00	24.523,70 D RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
	10842	9128860	0,01	0,00	24.523,71 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128838	0,09	0,00	24.523,80 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128836	1.295,10	0,00	25.818,90 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128815	310,00	0,00	26.128,90 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128814	0,01	0,00	26.128,91 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128775	0,01	0,00	26.128,92 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128773	1.004,03	0,00	27.132,95 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128765	0,18	0,00	27.133,13 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128766	6.266,87	0,00	33.400,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128687	0,00	33.390,00	10,00 D APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
08/03/2019	10842	9126578	932,00	0,00	942,00 D RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S. FERNANDES	1
	10842	9126579	270,00	0,00	1.212,00 D RECEBIMENTO UNIMED	1
	10842	9128691	0,00	1.202,00	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/03/2019	10842	9126581	1.507,00	0,00	1.517,00 D DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10842	9128685	33.400,68	0,00	34.917,68 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10842	9126643	0,00	36.000,00	-1.082,32 C TRANSFERENCIA 63 PARA 92-8	1
	10842	9128857	0,02	0,00	-1.082,30 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128858	1.092,30	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
12/03/2019	10842	9128712	0,00	954,00	-944,00 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126583	954,00	0,00	10,00 D DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
13/03/2019	10842	9128831	0,00	1.951,58	-1.941,58 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126587	122,00	0,00	-1.819,58 C RECEBIMENTO UNIMED - ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.004,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9126585	336,08	0,00	-1.483,50 C	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	1
	10842	9126584	0,00	3,50	-1.487,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9126586	1.497,00	0,00	10,00 D	DOACAO PESSOA JURIDICA MOV TIT COB DISP FRIGOL	1
15/03/2019	10842	9126594	47,50	0,00	57,50 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
	10842	9126595	961,83	0,00	1.019,33 D	RECEBIMENTO UNIMED - DEBORAH ALVES SOUSA	1
	10842	9126597	1.507,00	0,00	2.526,33 D	DOACAO PJ - AGX FLORESTAL	1
	10842	9126596	0,00	3,50	2.522,83 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9128872	0,00	2.826,83	-304,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126593	314,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	1
19/03/2019	10842	9128829	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128830	1.951,58	0,00	1.961,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128854	0,03	0,00	1.961,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128855	737,29	0,00	2.698,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128870	0,01	0,00	2.698,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128871	1.447,83	0,00	4.146,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128688	1.202,00	0,00	5.348,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128690	0,04	0,00	5.348,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128710	0,02	0,00	5.348,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128711	954,00	0,00	6.302,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9126600	25,00	0,00	6.327,83 D	VENDA DE 1 LIVRO DO ARY VALADÃO - CENE	1
	10842	9126601	682,17	0,00	7.010,00 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	10842	9126649	0,00	7.000,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 92-8	1
20/03/2019	10842	9126604	1.000,36	0,00	1.010,36 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
	10842	9126603	310,00	0,00	1.320,36 D	RECEBIMNETO UNIMED - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	1
	10842	9128669	0,00	1.310,36	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/03/2019	10842	9126607	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ - CUSTOM POWER	1
	10842	9126608	998,00	0,00	2.006,00 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	1
	10842	9126612	0,00	7,00	1.999,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9128808	0,00	418,00	1.581,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126609	425,00	0,00	2.006,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MIRIA SOUZA E SILVA	1
22/03/2019	10842	9126617	998,00	0,00	3.004,00 D	DOACAO PJ - IBRAQ	1
	10842	9128835	0,00	3.985,00	-981,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126616	0,00	7,00	-988,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9126618	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - ADIMAX	1
25/03/2019	10842	9126624	998,00	0,00	1.008,00 D	DOAÇÃO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10842	9128812	0,00	4.486,00	-3.478,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10842	9126632	1.507,00	0,00	-1.971,00 C	DOAÇÃO PJ TENDAS E CIA	1
	10842	9126631	2.645,60	0,00	674,60 D	DOAÇÃO PJ NOVA INDUSTRIA	1
	10842	9126630	1.507,00	0,00	2.181,60 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10842	9126629	1.507,00	0,00	3.688,60 D	DOAÇÃO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1
	10842	9126628	1.507,00	0,00	5.195,60 D	DOAÇÃO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10842	9126627	1.507,00	0,00	6.702,60 D	DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.004,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9126626	1.507,00	0,00	8.209,60 D	DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	10842	9126625	1.507,00	0,00	9.716,60 D	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	10842	9126622	0,00	35,00	9.681,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9126623	998,00	0,00	10.679,60 D	DOAÇÃO PJ COPEL	1
26/03/2019	10842	9128758	0,00	10.669,60	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/03/2019	10842	9128668	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128807	418,00	0,00	428,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128755	10.669,60	0,00	11.097,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128811	4.486,00	0,00	15.583,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128761	0,00	22.250,00	-6.666,37 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10842	9128666	1.310,36	0,00	-5.356,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128810	0,04	0,00	-5.355,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128757	0,04	0,00	-5.355,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128832	3.985,00	0,00	-1.370,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128834	0,05	0,00	-1.370,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128867	0,05	0,00	-1.370,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128868	1.379,00	0,00	8,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
29/03/2019	10842	9126641	842,87	0,00	851,04 D	RECEBIMENTO UNIMED - FRANCINE AGUILERA R DA SILVA	1
	10842	9128884	0,00	841,04	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			129.932,91	130.927,41	10,00 D	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9126570	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1
	10842	9128820	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
08/03/2019	10842	9128865	0,00	135.000,00	-134.990,00 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10842	9128819	164,76	0,00	-134.825,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10842	9128587	123.042,74	0,00	-11.782,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7	1
	10842	9128588	11.792,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7	1
11/03/2019	10842	9126644	0,00	134.835,24	-134.825,24 C	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	1
	10842	9128863	135.021,60	0,00	196,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
13/03/2019	10842	9128591	123.042,74	0,00	123.239,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128818	284,70	0,00	123.523,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10842	9128816	0,01	0,00	123.523,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10842	9128799	0,00	123.500,00	23,81 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
19/03/2019	10842	9128595	337.646,55	0,00	337.670,36 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12398 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128596	415.115,74	0,00	752.786,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12402 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128597	399.000,00	0,00	1.151.786,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12400 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128598	2.328,63	0,00	1.154.114,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12403 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128599	115.551,84	0,00	1.269.666,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128593	8.673,77	0,00	1.278.340,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12399 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128592	841.696,35	0,00	2.120.036,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128873	0,00	592,88	2.119.443,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 FMS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2019	10842	9126648	0,00	4.088.877,97	-1.969.434,16 C	TRANSFERENCIA DA 31777 PARA 92-8	1
	10842	9128594	1.845.865,09	0,00	-123.569,07 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12401 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128795	123.579,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			4.482.958,09	4.482.958,09	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 440.133,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126642	0,00	440.133,31	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
12/03/2019	10842	9128589	67.925,09	0,00	67.925,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128590	2.667.594,10	0,00	2.735.519,19 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
13/03/2019	10842	9126645	0,00	900.000,00	1.835.519,19 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
	10842	9126647	0,00	925.519,19	910.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
	10842	9126646	0,00	910.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 92	1
20/03/2019	10842	9128600	2.317.472,37	0,00	2.317.472,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9126650	0,00	2.317.472,37	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA 00092-8	1
21/03/2019	10842	9128601	866.968,08	0,00	866.968,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
22/03/2019	10842	9126651	0,00	866.968,08	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
28/03/2019	10842	9128602	216.225,48	0,00	216.225,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128604	1.382.990,68	0,00	1.599.216,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128603	98.866,33	0,00	1.698.082,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
29/03/2019	10842	9126653	0,00	900.000,00	798.082,49 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	10842	9126652	0,00	798.082,49	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
			7.618.042,13	8.058.175,44	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10230 1.1.1.1.01.002.1015 - BANCO CEF C/C 00003146-7

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10842	9128620	94.809,53	0,00	94.809,53 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
	10842	9128626	113,93	0,00	94.923,46 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
22/03/2019	10842	9126619	0,00	94.923,46	0,00 D	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 833161/16 REF CONTA 3146-7	1
			94.923,46	94.923,46	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003146-7	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128629	0,20	0,00	10,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10842	9126571	0,00	152,00	-141,80 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128630	151,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			152,00	152,00	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

Conta Analítica: 10267 1.1.1.1.01.002.1019 - BANCO CEF C/C 00003177-7

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10842	9128624	31.214,18	0,00	31.214,18 D	RESGATE POUP CAIXA 3177-7	1
22/03/2019	10842	9126615	0,00	31.214,18	0,00 D	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 837080/16 REF CONTA 3177-7	1
			31.214,18	31.214,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003177-7	

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

Saldo Anterior: 3.277.211,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128772	347.000,00	0,00	3.624.211,97 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128852	274,61	0,00	3.624.486,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128651	249,84	0,00	3.624.736,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2019	10842	9128771	55,53	0,00	3.624.791,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128851	274,66	0,00	3.625.066,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128770	0,00	130.000,80	3.495.065,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128650	249,88	0,00	3.495.315,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/03/2019	10842	9128649	249,92	0,00	3.495.565,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128850	0,00	450.000,97	3.045.564,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128769	34,73	0,00	3.045.599,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128849	274,70	0,00	3.045.874,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/03/2019	10842	9128847	0,00	874.876,79	2.170.997,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128768	0,00	217.124,20	1.953.873,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128848	202,71	0,00	1.954.075,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128648	249,97	0,00	1.954.325,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128767	34,74	0,00	1.954.360,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/03/2019	10842	9128846	62,75	0,00	1.954.423,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128787	165.000,00	0,00	2.119.423,25 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128845	0,00	153.000,36	1.966.422,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128647	250,00	0,00	1.966.672,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2019	10842	9128844	38,28	0,00	1.966.711,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128786	26,40	0,00	1.966.737,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128646	250,03	0,00	1.966.987,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2019	10842	9128784	0,00	84.000,87	1.882.986,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128785	26,41	0,00	1.883.013,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128843	38,29	0,00	1.883.051,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128645	250,08	0,00	1.883.301,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128793	2.653.000,00	0,00	4.536.301,51 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
14/03/2019	10842	9128842	38,29	0,00	4.536.339,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128644	250,12	0,00	4.536.589,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128792	0,00	2.378.500,57	2.158.089,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128791	424,55	0,00	2.158.513,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128783	12,96	0,00	2.158.526,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.277.211,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9128790	44,00	0,00	2.158.570,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128782	12,97	0,00	2.158.583,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128643	2.757,53	0,00	2.161.341,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128841	38,30	0,00	2.161.379,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/03/2019	10842	9128781	12,98	0,00	2.161.392,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128839	0,00	239.402,77	1.921.989,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128641	370,13	0,00	1.922.360,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128642	0,00	108.494,61	1.813.865,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128788	0,00	275.011,98	1.538.853,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128840	38,30	0,00	1.538.891,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128780	0,00	81.090,85	1.457.800,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128789	44,00	0,00	1.457.844,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/03/2019	10842	9128721	2.310.000,00	0,00	3.767.844,86 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128639	344,55	0,00	3.768.189,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128640	0,00	48.000,19	3.720.189,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/03/2019	10842	9128720	369,66	0,00	3.720.558,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128638	333,30	0,00	3.720.892,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128744	1.998.000,00	0,00	5.718.892,18 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/03/2019	10842	9128719	369,74	0,00	5.719.261,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128637	333,38	0,00	5.719.595,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128743	319,73	0,00	5.719.915,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/03/2019	10842	9128883	798.000,00	0,00	6.517.915,03 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128636	333,46	0,00	6.518.248,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128718	369,79	0,00	6.518.618,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128742	319,80	0,00	6.518.938,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128741	0,00	413.000,15	6.105.937,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
25/03/2019	10842	9128882	127,70	0,00	6.106.065,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128717	369,83	0,00	6.106.435,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128635	333,54	0,00	6.106.769,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128740	253,75	0,00	6.107.022,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/03/2019	10842	9128881	127,73	0,00	6.107.150,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128716	369,92	0,00	6.107.520,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128739	253,78	0,00	6.107.774,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128880	0,00	36.000,51	6.071.773,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128634	333,62	0,00	6.072.107,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2019	10842	9128738	253,84	0,00	6.072.361,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128878	0,00	164.000,71	5.908.360,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128633	333,69	0,00	5.908.694,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128879	121,97	0,00	5.908.816,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128715	369,95	0,00	5.909.186,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/03/2019	10842	9128632	333,77	0,00	5.909.519,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128877	95,75	0,00	5.909.615,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128714	370,04	0,00	5.909.985,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128876	0,00	250.000,96	5.659.984,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128737	253,86	0,00	5.660.238,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/03/2019	10842	9128631	333,86	0,00	5.660.572,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128874	55,76	0,00	5.660.628,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.277.211,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9128875	0,00	155.000,96	5.505.627,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128713	370,08	0,00	5.505.997,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128763	1.700.000,00	0,00	7.205.997,23 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10842	9128736	253,92	0,00	7.206.251,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			9.986.547,43	6.057.508,25	7.206.251,15 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9128687	33.390,00	0,00	33.390,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
08/03/2019	10842	9128686	5,34	0,00	33.395,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/03/2019	10842	9128684	5,34	0,00	33.400,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10842	9128685	0,00	33.400,68	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
27/03/2019	10842	9128761	22.250,00	0,00	22.250,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
28/03/2019	10842	9128760	3,56	0,00	22.253,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/03/2019	10842	9128759	3,56	0,00	22.257,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			55.657,80	33.400,68	22.257,12 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9128865	135.000,00	0,00	135.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
11/03/2019	10842	9128864	21,60	0,00	135.021,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10842	9128863	0,00	135.021,60	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
13/03/2019	10842	9128799	123.500,00	0,00	123.500,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
14/03/2019	10842	9128798	19,76	0,00	123.519,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/03/2019	10842	9128797	19,77	0,00	123.539,53 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/03/2019	10842	9128796	19,77	0,00	123.559,30 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/03/2019	10842	9128794	19,77	0,00	123.579,07 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10842	9128795	0,00	123.579,07	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			258.600,67	258.600,67	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: 601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128820	0,00	152,00	449,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
08/03/2019	10842	9128819	0,00	164,76	284,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/03/2019	10842	9128818	0,00	284,70	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10842	9128817	0,01	0,00	0,01 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10842	9128816	0,00	0,01	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
19/03/2019	10842	9128873	592,88	0,00	592,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			592,89	601,47	592,88 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: 236.552,68 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 236.552,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128821	0,72	0,00	236.553,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128734	0,30	0,00	236.553,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128735	0,00	0,30	236.553,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128823	0,00	51.941,69	184.611,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128822	0,00	0,72	184.610,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128733	0,00	75.604,29	109.006,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/03/2019	10842	9128683	9.730,81	0,00	118.737,51 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/03/2019	10842	9128732	0,00	101.610,42	17.127,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128731	0,00	1,42	17.125,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128730	1,42	0,00	17.127,09 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/03/2019	10842	9128728	0,01	0,00	17.127,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128729	0,00	617,59	16.509,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128727	0,00	0,01	16.509,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/03/2019	10842	9128779	7.504,36	0,00	24.013,86 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/03/2019	10842	9128726	0,00	6.594,25	17.419,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128725	0,00	0,19	17.419,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128724	0,19	0,00	17.419,61 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
13/03/2019	10842	9128827	86.238,28	0,00	103.657,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/03/2019	10842	9128806	2.318.770,35	0,00	2.422.428,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/03/2019	10842	9128681	0,33	0,00	2.422.428,57 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128825	0,77	0,00	2.422.429,34 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128804	9,21	0,00	2.422.438,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128680	0,00	0,33	2.422.438,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128723	0,00	184,44	2.422.253,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128682	0,00	9.730,81	2.412.522,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128777	0,14	0,00	2.412.523,11 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128826	0,00	86.238,28	2.326.284,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128824	0,00	0,77	2.326.284,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128805	0,00	2.304.342,10	21.941,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128803	0,00	9,21	21.932,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128778	0,00	7.504,36	14.428,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128776	0,00	0,14	14.428,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/03/2019	10842	9128655	3.820,89	0,00	18.249,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/03/2019	10842	9128665	1.786.339,71	0,00	1.804.588,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/03/2019	10842	9128653	0,00	0,03	1.804.588,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128662	0,00	1.451.684,80	352.904,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128663	0,00	5,80	352.898,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128652	0,00	3.820,89	349.077,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128801	0,00	0,27	349.077,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128800	0,00	14.428,25	334.648,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128664	5,80	0,00	334.654,61 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128654	0,03	0,00	334.654,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128802	0,27	0,00	334.654,91 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/03/2019	10842	9128660	2,68	0,00	334.657,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128659	0,00	2,68	334.654,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128661	0,00	298.786,16	35.868,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/03/2019	10842	9128754	53.681,28	0,00	89.550,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/03/2019	10842	9128658	0,00	0,68	89.549,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128656	0,00	35.868,75	53.680,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128753	0,00	25.255,41	28.425,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128752	0,00	0,10	28.425,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128657	0,68	0,00	28.425,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128751	0,10	0,00	28.425,87 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 236.552,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2019	10842	9128749	0,00	0,11	28.425,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128748	0,11	0,00	28.425,87 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128750	0,00	13.004,97	15.420,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/03/2019	10842	9128692	392,91	0,00	15.813,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/03/2019	10842	9128762	13.917,44	0,00	29.731,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/03/2019	10842	9128747	0,00	14.160,79	15.570,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10842	9128745	0,33	0,00	15.570,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128746	0,00	0,33	15.570,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			4.280.419,12	4.501.401,34	15.570,46 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: 30.121,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128862	3.424,90	0,00	33.546,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/03/2019	10842	9128694	0,01	0,00	33.546,14 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128696	0,00	158,59	33.387,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128695	0,00	0,01	33.387,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
07/03/2019	10842	9128764	0,18	0,00	33.387,72 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128708	0,00	0,06	33.387,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128813	0,01	0,00	33.387,67 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128837	0,09	0,00	33.387,76 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128859	0,01	0,00	33.387,77 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128671	0,04	0,00	33.387,81 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128674	0,03	0,00	33.387,84 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128677	0,27	0,00	33.388,11 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128698	0,11	0,00	33.388,22 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128701	0,18	0,00	33.388,40 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128704	0,06	0,00	33.388,46 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128707	0,06	0,00	33.388,52 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128765	0,00	0,18	33.388,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128766	0,00	6.266,87	27.121,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128773	0,00	1.004,03	26.117,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128775	0,00	0,01	26.117,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128814	0,00	0,01	26.117,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128815	0,00	310,00	25.807,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128836	0,00	1.295,10	24.512,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128838	0,00	0,09	24.512,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128860	0,00	0,01	24.512,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128861	0,00	1.595,31	22.916,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128672	0,00	0,04	22.916,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128673	0,00	1.000,36	21.916,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128675	0,00	0,03	21.916,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128676	0,00	998,00	20.918,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128678	0,00	0,27	20.918,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128679	0,00	11.299,40	9.618,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128693	0,00	78,98	9.539,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128697	0,00	1.503,50	8.036,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128699	0,00	0,11	8.036,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128700	0,00	2.720,90	5.315,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128702	0,00	0,18	5.315,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128703	0,00	1.500,00	3.815,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128705	0,00	0,06	3.815,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 30.121,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9128706	0,00	1.985,50	1.829,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128774	0,01	0,00	1.829,59 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
08/03/2019	10842	9128691	1.202,00	0,00	3.031,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/03/2019	10842	9128856	0,02	0,00	3.031,61 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128858	0,00	1.092,30	1.939,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128857	0,00	0,02	1.939,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
12/03/2019	10842	9128712	954,00	0,00	2.893,29 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/03/2019	10842	9128831	1.951,58	0,00	4.844,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/03/2019	10842	9128872	2.826,83	0,00	7.671,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/03/2019	10842	9128828	0,03	0,00	7.671,73 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128711	0,00	954,00	6.717,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128869	0,01	0,00	6.717,74 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128689	0,04	0,00	6.717,78 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128709	0,02	0,00	6.717,80 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128829	0,00	0,03	6.717,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128830	0,00	1.951,58	4.766,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128854	0,00	0,03	4.766,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128855	0,00	737,29	4.028,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128870	0,00	0,01	4.028,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128871	0,00	1.447,83	2.581,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128688	0,00	1.202,00	1.379,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128690	0,00	0,04	1.378,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128710	0,00	0,02	1.378,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128853	0,03	0,00	1.379,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
20/03/2019	10842	9128669	1.310,36	0,00	2.689,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/03/2019	10842	9128808	418,00	0,00	3.107,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/03/2019	10842	9128835	3.985,00	0,00	7.092,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/03/2019	10842	9128812	4.486,00	0,00	11.578,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/03/2019	10842	9128758	10.669,60	0,00	22.247,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/03/2019	10842	9128756	0,04	0,00	22.248,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128809	0,04	0,00	22.248,04 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128833	0,05	0,00	22.248,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128866	0,05	0,00	22.248,14 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128667	0,03	0,00	22.248,17 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128755	0,00	10.669,60	11.578,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128757	0,00	0,04	11.578,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128807	0,00	418,00	11.160,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128810	0,00	0,04	11.160,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128811	0,00	4.486,00	6.674,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128832	0,00	3.985,00	2.689,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128834	0,00	0,05	2.689,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128867	0,00	0,05	2.689,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128868	0,00	1.379,00	1.310,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128666	0,00	1.310,36	0,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10842	9128668	0,00	0,03	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
29/03/2019	10842	9128884	841,04	0,00	841,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			32.070,73	61.350,92	841,04 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

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

Saldo Anterior: 242,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128628	0,20	0,00	242,96 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 242,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128630	0,00	151,80	91,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10842	9128629	0,00	0,20	90,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			0,20	152,00	90,96 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: 80.993,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128618	300,89	0,00	81.294,00 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			300,89	0,00	81.294,00 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: 86.451,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2019	10842	9128615	319,41	0,00	86.770,56 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/03/2019	10842	9128614	1,76	0,00	86.772,32 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			321,17	0,00	86.772,32 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: 117.079,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2019	10842	9128616	434,95	0,00	117.514,45 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			434,95	0,00	117.514,45 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: 245.651,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2019	10842	9128623	594,92	0,00	246.246,34 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/03/2019	10842	9128722	315,80	0,00	246.562,14 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/03/2019	10842	9128670	0,11	0,00	246.562,25 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10842	9128622	1,76	0,00	246.564,01 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			912,59	0,00	246.564,01 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: 94.572,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9128621	351,34	0,00	94.923,46 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
18/03/2019	10842	9128626	0,00	113,93	94.809,53 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
	10842	9128620	0,00	94.809,53	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
			351,34	94.923,46	0,00 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: 324.175,86 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 324.175,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2019	10842	9128627	1.204,31	0,00	325.380,17 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			1.204,31	0,00	325.380,17 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: 184.966,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128617	687,15	0,00	185.653,91 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			687,15	0,00	185.653,91 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: 31.098,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2019	10842	9128625	115,53	0,00	31.214,18 D	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
18/03/2019	10842	9128624	0,00	31.214,18	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3177-7	1
			115,53	31.214,18	0,00 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: 186.514,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2019	10842	9128619	692,90	0,00	187.207,64 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			692,90	0,00	187.207,64 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 70.740.064,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2019	10842	9128590	0,00	2.667.594,10	68.072.470,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128589	0,00	67.925,09	68.004.544,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
20/03/2019	10842	9128600	0,00	2.317.472,37	65.687.072,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
21/03/2019	10842	9128601	0,00	866.968,08	64.820.104,46 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/03/2019	10842	9128604	0,00	1.382.990,68	63.437.113,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128605	0,00	263.570,71	63.173.543,07 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128602	0,00	216.225,48	62.957.317,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10842	9128603	0,00	98.866,33	62.858.451,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
29/03/2019	10806	10	15.516,59	0,00	62.873.967,85 D	REF. PROVISÃO NFS Nº 1773444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U	1
	10842	9128585	0,00	15.516,59	62.858.451,26 D	PROC 821/11 VOL IV BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573444 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	1
	10806	11	248.054,12	0,00	63.106.505,38 D	REF. PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U	1
	10842	9128586	0,00	248.054,12	62.858.451,26 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573440 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 70.740.064,10 D

263.570,71 8.145.183,55 62.858.451,26 D <=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	113	0,00	140.273,51	-140.273,51 C	REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	140.273,51	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019	1
			140.273,51	140.273,51	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: 167.690,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9128588	0,00	11.800,00	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7	1
	10842	9128587	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7	1
11/03/2019	10842	9127306	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12395 11/04/2019	1
13/03/2019	10842	9127310	8.673,77	0,00	164.563,86 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12399 11/04/2019	1
	10842	9127312	399.000,00	0,00	563.563,86 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12400 11/04/2019	1
	10842	9127313	1.845.865,09	0,00	2.409.428,95 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12401 11/04/2019	1
	10842	9127314	415.115,74	0,00	2.824.544,69 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12402 11/04/2019	1
	10842	9128591	0,00	123.050,24	2.701.494,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9127309	337.646,55	0,00	3.039.141,00 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12398 11/04/2019	1
	10842	9127308	841.703,85	0,00	3.880.844,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12397 11/04/2019	1
	10842	9127307	115.551,84	0,00	3.996.396,69 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12396 11/04/2019	1
	10842	9127311	2.328,63	0,00	3.998.725,32 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12403 11/04/2019	1
19/03/2019	10842	9128598	0,00	2.328,63	3.996.396,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12403 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128599	0,00	115.551,84	3.880.844,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12396 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128597	0,00	399.000,00	3.481.844,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12400 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128596	0,00	415.115,74	3.066.729,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12402 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128595	0,00	337.646,55	2.729.082,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12398 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128592	0,00	841.703,85	1.887.378,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128593	0,00	8.673,77	1.878.704,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12399 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9128594	0,00	1.845.865,09	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12401 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
25/03/2019	10842	9127315	10.200,00	0,00	43.039,85 D	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 167.690,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9127316	478,72	0,00	43.518,57 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12404 11/04/2019	1
	10842	9127317	11.400,00	0,00	54.918,57 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12409 11/04/2019	1
	10842	9127319	119.837,44	0,00	174.756,01 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12406 11/04/2019	1
	10842	9127318	936,58	0,00	175.692,59 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12408 11/04/2019	1
			4.231.788,45	4.223.785,95	175.692,59 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12407 11/04/2019	1
<<== 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: 2.033,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	16	0,00	2.033,07	0,00 D	REALOCALÇÃO DE LANÇAMENTO -PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
			0,00	2.033,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXA / MULTAS A RECUPERAR	

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

Saldo Anterior: 16.298,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127467	24.223,77	0,00	40.522,36 D	PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 15 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3	1
08/03/2019	10842	9127510	2.790,11	0,00	43.312,47 D	PROC 008/19 ADIANT 13 SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/19 DÉB CC 3	1
12/03/2019	10842	9127872	2.785,32	0,00	46.097,79 D	PROC 008/19 ADIANT 13º SALARIO 01 COLAB PG NF CI 164/2019 DÉB CC 3	1
			29.799,20	0,00	46.097,79 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: 207.364,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127358	18.844,43	0,00	226.208,98 D	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	1
	10842	9127349	1.976,50	0,00	228.185,48 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 163/19 DÉB CC 3	1
07/03/2019	10842	9127501	72.360,15	0,00	300.545,63 D	PROC 011/19 FERIAS 18 COLAB PG NF CI 160/19 DÉB CC 3	1
11/03/2019	10842	9127836	2.596,77	0,00	303.142,40 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	1
12/03/2019	10842	9127871	3.483,02	0,00	306.625,42 D	PROC 008/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 178/2019 DÉB CC 3	1
13/03/2019	10842	9127878	6.614,51	0,00	313.239,93 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	1
14/03/2019	10842	9127880	25.935,03	0,00	339.174,96 D	PROC 011/19 FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 177-19 DÉB CC 3	1
18/03/2019	10842	9128135	22.482,76	0,00	361.657,72 D	PROC 011/19 FERIAS DE 04	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 207.364,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLAB PG NF CI 177/2019 DÉB CC 3	
21/03/2019	10842	9128315	7.606,14	0,00	369.263,86 D	PROC 011/19 FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9128484	5.370,59	0,00	374.634,45 D	PROC 011-19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 177/19 DÉB CC 3	1
28/03/2019	10842	9128522	137.707,54	0,00	512.341,99 D	PROC 011/19 FERIAS 36 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10806	117	0,00	27.226,27	485.115,72 D	REF IRRF S/ FERIAS DE MARCO 2019 PAGAS EM FEVEREIRO 2019	1
	10806	141	18.586,90	0,00	503.702,62 D	FERIAS DE ABRIL / 2019 PAGAS EM MARÇO / 2019	1
	10830	9115132	0,00	347.408,18	156.294,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019	1
			323.564,34	374.634,45	156.294,44 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.
07/03/2019	10842	9127506	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 165/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2019	1
			4.800,00	4.800,00	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: 95.604,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126566	0,00	437,90	95.166,56 D	RECEBIMENTO UNIMED THIAGO NUNES DE SOUZA	1
07/03/2019	10842	9126576	0,00	1.831,00	93.335,56 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
08/03/2019	10842	9126579	0,00	270,00	93.065,56 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10842	9126578	0,00	932,00	92.133,56 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S. FERNANDES	1
13/03/2019	10842	9126587	0,00	122,00	92.011,56 D	RECEBIMENTO UNIMED - ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	10842	9126585	0,00	336,08	91.675,48 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	1
15/03/2019	10842	9126594	0,00	47,50	91.627,98 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
	10842	9126595	0,00	961,83	90.666,15 D	RECEBIMENTO UNIMED - DEBORAH ALVES SOUSA	1
	10842	9126593	0,00	314,00	90.352,15 D	RECEBIMENTO UNIMED - EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	1
19/03/2019	10842	9126601	0,00	682,17	89.669,98 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
20/03/2019	10842	9126603	0,00	310,00	89.359,98 D	RECEBIMNETO UNIMED - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	1
	10842	9126604	0,00	1.000,36	88.359,62 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
21/03/2019	10842	9126609	0,00	425,00	87.934,62 D	RECEBIMENTO UNIMED - MIRIA SOUZA E SILVA	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	55.540,40	32.394,22 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019	1
	10806	116	0,00	1,48	32.392,74 D	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA DE VALOR	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 95.604,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISPONIBILIZADO PELO RH EM PLANILHAS DE ADIANTAMENTO COM O VALOR CONTABIL RAZÃO 1290 09/2018. CONFORME EMAIL E PLANILHAS EM ARQUIVO.	
29/03/2019	10806	114	1,99	0,00	32.394,73 D	REALOCAÇÃO 3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 03/2019 LORENA NETO DOS SANTOS PERES MAT: 3574	1
	10830	9115132	8.974,79	0,00	41.369,52 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	64.513,53	0,00	105.883,05 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019	1
	10830	9115132	535,28	0,00	106.418,33 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019	1
	10842	9126641	0,00	842,87	105.575,46 D	RECEBIMENTO UNIMED - FRANCINE AGUILERA R DA SILVA	1
	10830	9115132	0,00	1.448,38	104.127,08 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2019	1
			74.025,59	65.502,97	104.127,08 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: 24.721,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127491	616,00	0,00	25.337,35 D	PROC 5210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 03/19 DÉB CC 3	1
08/03/2019	10842	9127787	0,00	1.648,09	23.689,26 D	PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128079	26,00	0,00	23.715,26 D	PROC 474/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF OC 38798 DÉB CC 3	1
	10842	9128134	3.834,00	0,00	27.549,26 D	PROC 148/19 MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI PG NF OC 38684 DÉB CC 3	1
	10842	9128611	0,00	616,00	26.933,26 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 03/19. DOC:1878803. F:REDEMOB CONS	1
18/03/2019	10842	9128142	160,00	0,00	27.093,26 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 03/19 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128613	0,00	160,00	26.933,26 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/19. DOC:1883504. F:REDEMOB CONSOR	1
26/03/2019	10842	9128498	244,20	0,00	27.177,46 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
27/03/2019	10842	9128518	54.612,00	0,00	81.789,46 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 04/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128519	594,00	0,00	82.383,46 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10842	9128610	0,00	54.612,00	27.771,46 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 04/19. DOC:1890074. F:REDEMOB CONSO	1
	10842	9128579	86,40	0,00	27.857,86 D	PROC 462/19 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38807 DÉB CC 3	1
	10842	9128612	0,00	244,20	27.613,66 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:54226. F:URBAN - MOB UR	1
30/03/2019	10842	9128609	0,00	594,00	27.019,66 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:43542. F:VIACAO ARAGUAR	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 24.721,35 D

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS
FORNECEDORES CRER

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 34.662,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9126678	5.040,00	0,00	39.702,44 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7229 38697 23/03/2019	1
12/03/2019	10822	9105399	216,40	0,00	39.918,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
	10822	9105382	104,00	0,00	40.022,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
	10822	9105390	640,00	0,00	40.662,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
22/03/2019	10842	9126767	18.200,00	0,00	58.862,84 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3694 38933 19/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105415	0,00	4.099,41	54.763,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			24.200,40	4.099,41	54.763,43 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 5.276,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105427	0,00	2.060,86	3.215,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			0,00	2.060,86	3.215,31 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 899.540,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2019	10842	9127187	2.895,00	0,00	902.435,76 D	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 992 38734 15/03/2019	1
	10842	9126669	500,00	0,00	902.935,76 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 676028 38147 29/03/2019	1
	10842	9126882	3.600,00	0,00	906.535,76 D	LABORATORIO B BRAUN SA 315055 38118 29/03/2019	1
08/03/2019	10842	9126990	1.441,00	0,00	907.976,76 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 149177 38738 28/03/2019	1
	10842	9126763	944,00	0,00	908.920,76 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299129 05/04/2019	1
	10842	9126908	1.800,00	0,00	910.720,76 D	LABORATORIO B BRAUN SA 314194 38144 27/03/2019	1
	10842	9126831	1.800,00	0,00	912.520,76 D	LABORATORIO B BRAUN SA 314717 38723 28/03/2019	1
12/03/2019	10842	9127071	6.865,75	0,00	919.386,51 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 681292 38882 07/04/2019	1
	10842	9126967	5.200,00	0,00	924.586,51 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1539707 38741 30/03/2019	1
15/03/2019	10842	9126945	25.368,00	0,00	949.954,51 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1538056 38741 28/03/2019	1
	10842	9126866	82,00	0,00	950.036,51 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352 38631 22/03/2019	1
18/03/2019	10842	9126674	78,90	0,00	950.115,41 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196836 38879 11/04/2019	1
	10842	9127109	585,90	0,00	950.701,31 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9835 38876 29/03/2019	1
	10842	9126675	4.860,00	0,00	955.561,31 D	HALEX ISTAR IND.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 899.540,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FARMACEUTICA SA 299508 38884 12/04/2019	
19/03/2019	10842	9127205	4.983,35	0,00	960.544,66 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985234 38881 31/05/2019	1
	10842	9127146	98,00	0,00	960.642,66 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985229 38006 31/05/2019	1
22/03/2019	10822	9105366	13,74	0,00	960.656,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 018/2019 SÉRIE 0	1
26/03/2019	10842	9126738	28.500,00	0,00	989.156,40 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1545413 38012 14/04/2019	1
	10822	9105376	1.210,00	0,00	990.366,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	1
	10842	9126879	24,80	0,00	990.391,20 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84656 38877 19/04/2019	1
	10842	9127147	12.390,00	0,00	1.002.781,20 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69524 19/04/2019	1
27/03/2019	10842	9126983	11.812,50	0,00	1.014.593,70 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85277 12/04/2019	1
29/03/2019	10806	80	0,00	225,10	1.014.368,60 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	79	20,70	0,00	1.014.389,30 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10822	9105398	1.295,21	0,00	1.015.684,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 22732 SÉRIE 3	1
	10806	119	0,00	1,64	1.015.682,87 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105419	0,00	131,00	1.015.551,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	3.048,99	1.012.502,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	187.290,51	825.212,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,78	0,00	825.239,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	43,35	0,00	825.282,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.532,10	0,00	828.814,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	62,20	0,00	828.876,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	119,76	0,00	828.996,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.048,72	0,00	831.045,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	83,55	0,00	831.128,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,02	0,00	831.153,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 899.540,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	19,94	0,00	831.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	233,64	0,00	831.407,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,88	0,00	831.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	32,22	0,00	831.441,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,10	0,00	831.447,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,15	0,00	831.450,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	45,74	0,00	831.496,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	313,76	0,00	831.810,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	102,45	0,00	831.912,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	27,14	0,00	831.939,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	315,84	0,00	832.255,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	78,10	0,00	832.333,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,21	0,00	832.354,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,84	0,00	832.374,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	220,98	0,00	832.595,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,65	0,00	832.622,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,54	0,00	832.639,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			123.795,51	190.697,24	832.639,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.294,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9126975	2.598,15	0,00	12.892,35 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	0,00	38,44	12.853,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105414	0,00	366,98	12.486,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.294,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105420	22,00	0,00	12.508,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			2.620,15	405,42	12.508,93 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 18.475,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	75	0,00	0,01	18.475,23 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105549	0,00	62,20	18.413,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105418	624,00	0,00	19.037,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105422	1.486,50	0,00	20.523,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105423	1.509,97	0,00	22.033,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105425	397,84	0,00	22.431,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105429	75,60	0,00	22.506,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105430	318,06	0,00	22.825,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105431	63,55	0,00	22.888,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105509	19,94	0,00	22.908,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105470	78,10	0,00	22.986,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105473	27,14	0,00	23.013,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105516	55,84	0,00	23.069,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105520	5,15	0,00	23.074,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105528	2.048,72	0,00	25.123,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105482	313,76	0,00	25.437,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105484	45,74	0,00	25.482,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105534	147,94	0,00	25.630,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105545	14,64	0,00	25.645,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105550	62,20	0,00	25.707,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 18.475,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105413	0,00	2.675,78	23.031,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105421	0,00	1.486,50	21.545,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105508	0,00	19,94	21.525,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105469	0,00	78,10	21.447,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105472	0,00	27,14	21.420,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105519	0,00	5,15	21.415,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105527	0,00	2.048,72	19.366,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105481	0,00	313,76	19.052,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105483	0,00	45,74	19.006,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105533	0,00	147,93	18.858,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105410	1.082,97	0,00	19.941,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105411	71,58	0,00	20.013,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			8.449,24	6.910,97	20.013,51 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127091	750,00	0,00	1.226.549,48 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 36742 38795 30/03/2019	1
	10842	9126694	35.812,00	0,00	1.262.361,48 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11122 38844 15/03/2019	1
	10842	9126956	2.698,50	0,00	1.265.059,98 D	SARSTEDT LTDA 75948 38791 28/03/2019	1
	10842	9127157	330,00	0,00	1.265.389,98 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11123 38083 31/03/2019	1
	10842	9126737	1.715,00	0,00	1.267.104,98 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190283 38811 26/03/2019	1
06/03/2019	10822	9105394	111,36	0,00	1.267.216,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 11120 SÉRIE 1	1
	10842	9127085	2.204,00	0,00	1.269.420,34 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862026 31/03/2019	1
	10842	9126871	2.950,00	0,00	1.272.370,34 D	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 2730 38725 15/03/2019	1
	10842	9126799	1.873,28	0,00	1.274.243,62 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22504 38745 31/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9126870	9.019,81	0,00	1.283.263,43 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275294 38755 24/03/2019	1
	10842	9126698	27.874,16	0,00	1.311.137,59 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052808 38695 15/03/2019	1
07/03/2019	10842	9126751	13.798,75	0,00	1.324.936,34 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275849 38755 29/03/2019	1
	10842	9127007	3.400,13	0,00	1.328.336,47 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48191 12/04/2019	1
	10842	9126975	248,54	0,00	1.328.585,01 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019	1
	10822	9105381	197,20	0,00	1.328.782,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 21273 SÉRIE 1	1
08/03/2019	10842	9127049	2.566,08	0,00	1.331.348,29 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276162 38755 31/03/2019	1
	10842	9126903	1.054,88	0,00	1.332.403,17 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5425 12/04/2019	1
	10842	9127114	860,00	0,00	1.333.263,17 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2152 38721 15/03/2019	1
	10842	9127057	5.960,93	0,00	1.339.224,10 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21287 12/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127061	476,00	0,00	1.339.700,10 D	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 1494 38790 08/04/2019	1
	10842	9126994	7.815,14	0,00	1.347.515,24 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48215 12/04/2019	1
	10842	9127184	11.400,00	0,00	1.358.915,24 D	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 94780 38724 28/03/2019	1
	10842	9126774	1.533,00	0,00	1.360.448,24 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21673 38800 07/04/2019	1
12/03/2019	10842	9127033	1.619,20	0,00	1.362.067,44 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84226 38727 29/03/2019	1
	10842	9126918	6.590,00	0,00	1.368.657,44 D	SISPACK MEDICAL LTDA 73675 12/04/2019	1
	10842	9126969	4.441,90	0,00	1.373.099,34 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39066 38796 22/03/2019	1
	10842	9126968	159,00	0,00	1.373.258,34 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190739 38086 31/03/2019	1
	10822	9105365	27,00	0,00	1.373.285,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 3629 SÉRIE 1	1
13/03/2019	10822	9105388	12,99	0,00	1.373.298,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105389	25,98	0,00	1.373.324,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
	10822	9105393	12,99	0,00	1.373.337,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10842	9126807	1.880,00	0,00	1.375.217,30 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48260 38159 08/04/2019	1
	10822	9105362	22,00	0,00	1.375.239,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	1
	10822	9105377	25,98	0,00	1.375.265,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
	10822	9105369	210,00	0,00	1.375.475,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	1
	10822	9105370	138,00	0,00	1.375.613,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 1653 SÉRIE 1	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10822	9105374	12,99	0,00	1.375.626,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105375	12,99	0,00	1.375.639,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105368	25,98	0,00	1.375.665,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
14/03/2019	10842	9127082	11.680,00	0,00	1.387.345,24 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31031 38729 29/03/2019	1
	10842	9126836	238,00	0,00	1.387.583,24 D	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 877 38845 01/04/2019	1
	10842	9126775	2.300,00	0,00	1.389.883,24 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862758 38921 12/04/2019	1
	10842	9126699	69,50	0,00	1.389.952,74 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21317 12/04/2019	1
15/03/2019	10842	9127037	1.520,00	0,00	1.391.472,74 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48333 38941 11/04/2019	1
	10842	9126808	4.510,00	0,00	1.395.982,74 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203895 38753 07/04/2019	1
	10842	9126900	1.260,00	0,00	1.397.242,74 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14769 38922 15/04/2019	1
	10842	9126877	1.567,50	0,00	1.398.810,24 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 106352 38797 08/04/2019	1
	10842	9126876	260,00	0,00	1.399.070,24 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39002 38930 29/03/2019	1
18/03/2019	10842	9127144	4.720,00	0,00	1.403.790,24 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 62281 38918 12/04/2019	1
	10842	9126863	1.573,42	0,00	1.405.363,66 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060594 38916 04/04/2019	1
	10842	9126796	1.038,96	0,00	1.406.402,62 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 71049 38924 13/04/2019	1
	10842	9127145	3.640,00	0,00	1.410.042,62 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985230 38925 30/04/2019	1
19/03/2019	10842	9127095	27.800,00	0,00	1.437.842,62 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 204385 14/04/2019	1
	10842	9127159	40.298,40	0,00	1.478.141,02 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985228 38925 30/04/2019	1
	10842	9126740	23.980,00	0,00	1.502.121,02 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3755 38735 29/03/2019	1
	10842	9126667	2.720,00	0,00	1.504.841,02 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82432 38932 15/04/2019	1
20/03/2019	10822	9105400	280,00	0,00	1.505.121,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 23034 SÉRIE 1	1
	10842	9126742	3.000,00	0,00	1.508.121,02 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 22925 38917 17/04/2019	1
	10842	9126676	7.182,00	0,00	1.515.303,02 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21346 38607 05/04/2019	1
21/03/2019	10842	9126768	2.324,00	0,00	1.517.627,02 D	DAVID S CASAGRANDE 199 29/03/2019	1
22/03/2019	10842	9127121	7.175,00	0,00	1.524.802,02 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35704 38919 05/04/2019	1
	10842	9126769	15.476,70	0,00	1.540.278,72 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIS T LTDA 48418 12/04/2019	
22/03/2019	10842	9126833	1.990,50	0,00	1.542.269,22 D	CM HOSPITALAR S.A. 666935 38928 12/04/2019	1
	10842	9126910	6.712,00	0,00	1.548.981,22 D	CM HOSPITALAR S.A. 666933 38928 12/04/2019	1
	10842	9127166	90,00	0,00	1.549.071,22 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11174 38794 29/03/2019	1
	10842	9127182	2.520,00	0,00	1.551.591,22 D	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 8576 38923 11/04/2019	1
	10842	9126843	4.600,00	0,00	1.556.191,22 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11173 38844 29/03/2019	1
25/03/2019	10842	9126941	3.780,00	0,00	1.559.971,22 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84750 38931 19/04/2019	1
	10842	9126723	299,70	0,00	1.560.270,92 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84699 38727 19/04/2019	1
26/03/2019	10822	9105391	9,62	0,00	1.560.280,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105392	515,78	0,00	1.560.796,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105395	30,00	0,00	1.560.826,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1	1
	10842	9126959	4.088,00	0,00	1.564.914,32 D	DAVID S CASAGRANDE 200 05/04/2019	1
	10822	9105372	5,76	0,00	1.564.920,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105373	2.000,00	0,00	1.566.920,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	1
	10822	9105379	55,68	0,00	1.566.975,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10842	9127174	1.297,45	0,00	1.568.273,21 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48513 12/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127020	2.952,00	0,00	1.571.225,21 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48512 38980 23/04/2019	1
	10842	9126991	7.028,40	0,00	1.578.253,61 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39459 38796 09/04/2019	1
	10842	9127206	411,00	0,00	1.578.664,61 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48493 12/04/2019	1
	10842	9126727	5.557,50	0,00	1.584.222,11 D	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 1416 38967 08/04/2019	1
29/03/2019	10806	78	7,17	0,00	1.584.229,28 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10822	9105363	244,00	0,00	1.584.473,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10822	9105364	244,00	0,00	1.584.717,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10822	9105371	244,00	0,00	1.584.961,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10822	9105378	265,00	0,00	1.585.226,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10806	118	0,00	1,73	1.585.224,55 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105409	3.680,70	0,00	1.588.905,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105431	0,00	63,55	1.588.841,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105412	43,00	0,00	1.588.884,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105413	2.675,78	0,00	1.591.560,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,05	0,00	1.591.561,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,45	0,00	1.591.561,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105416	47,00	0,00	1.591.608,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,31	0,00	1.591.615,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,91	0,00	1.591.616,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105417	132,00	0,00	1.591.748,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,19	0,00	1.591.757,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,39	0,00	1.591.757,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,76	0,00	1.591.758,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,70	0,00	1.591.759,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105421	1.486,50	0,00	1.593.245,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,39	0,00	1.593.249,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105424	138,00	0,00	1.593.387,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,39	0,00	1.593.394,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105428	230,82	0,00	1.593.625,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,34	0,00	1.593.627,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	156,06	0,00	1.593.783,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,69	0,00	1.593.798,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	171.467,85	1.422.330,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	187.146,74	1.235.183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105410	0,00	1.082,97	1.234.100,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.225.799,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105411	0,00	71,58	1.234.029,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105418	0,00	624,00	1.233.405,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105422	0,00	1.486,50	1.231.918,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105423	0,00	1.509,97	1.230.408,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105425	0,00	397,84	1.230.010,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105426	0,00	476,00	1.229.534,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105429	0,00	75,60	1.229.459,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105430	0,00	318,06	1.229.141,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,21	0,00	1.229.147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			368.070,44	364.722,39	1.229.147,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 690.722,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126659	22.745,00	0,00	713.467,75 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58963 08/03/2019	1
08/03/2019	10842	9126829	995,00	0,00	714.462,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114440 30/03/2019	1
	10842	9126916	995,00	0,00	715.457,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114436 30/03/2019	1
	10842	9126987	995,00	0,00	716.452,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114442 30/03/2019	1
	10842	9126985	995,00	0,00	717.447,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114438 30/03/2019	1
	10842	9126837	675,00	0,00	718.122,75 D	C B BETTI EPP 34946 38830 15/03/2019	1
	10842	9127119	995,00	0,00	719.117,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114437 30/03/2019	1
	10842	9126986	995,00	0,00	720.112,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114439 30/03/2019	1
	10842	9126700	1.160,00	0,00	721.272,75 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15074 38832 29/03/2019	1
	10842	9126995	1.300,00	0,00	722.572,75 D	C B BETTI EPP 34935 38830 15/03/2019	1
	10842	9127179	995,00	0,00	723.567,75 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114441 30/03/2019	1
11/03/2019	10842	9126741	2.061,50	0,00	725.629,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20336 38546 30/03/2019	1
	10842	9127025	1.207,85	0,00	726.837,10 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59328 12/04/2019	1
	10842	9126736	9.119,20	0,00	735.956,30 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25641 12/04/2019	1
	10842	9126806	18.196,00	0,00	754.152,30 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59329	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 690.722,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/04/2019	
12/03/2019	10842	9127090	482,90	0,00	754.635,20 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3686 38834 22/03/2019	1
18/03/2019	10842	9126677	6.237,50	0,00	760.872,70 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11394 38833 22/03/2019	1
	10842	9126867	60,00	0,00	760.932,70 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3689 38834 22/03/2019	1
20/03/2019	10842	9126749	1.920,00	0,00	762.852,70 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17379 38896 13/04/2019	1
21/03/2019	10842	9127068	1.601,16	0,00	764.453,86 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 99230 38552 29/03/2019	1
	10842	9126715	7.666,75	0,00	772.120,61 D	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1045 38840 29/03/2019	1
	10842	9127180	869,00	0,00	772.989,61 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25703 12/04/2019	1
22/03/2019	10842	9127016	450,00	0,00	773.439,61 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11423 38945 05/04/2019	1
	10842	9126891	446,00	0,00	773.885,61 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 100236 38837 04/04/2019	1
26/03/2019	10842	9126800	3.701,10	0,00	777.586,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20440 38546 21/04/2019	1
	10842	9127022	970,00	0,00	778.556,71 D	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 14479 38944 09/04/2019	1
28/03/2019	10842	9127027	192,75	0,00	778.749,46 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019	1
	10842	9126878	13.075,00	0,00	791.824,46 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2169 15/04/2019	1
29/03/2019	10842	9127158	2.009,00	0,00	793.833,46 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101065 38895 24/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105432	0,00	245.295,38	548.538,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			103.110,71	245.295,38	548.538,08 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.655,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2019	10842	9127027	42,50	0,00	1.698,38 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105433	0,00	12,42	1.685,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			42,50	12,42	1.685,96 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.021,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10842	9126851	700,00	0,00	7.721,98 D	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 9443 38588 26/03/2019	1
28/03/2019	10842	9126894	240,00	0,00	7.961,98 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2228 38971 12/04/2019	1
29/03/2019	10842	9126750	5.850,00	0,00	13.811,98 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.021,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105408	0,00	1.700,40	12.111,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			6.790,00	1.700,40	12.111,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.604,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127083	238,40	0,00	2.842,53 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9488 12/04/2019	1
	10842	9126868	106,75	0,00	2.949,28 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 774 12/04/2019	1
08/03/2019	10842	9127173	160,00	0,00	3.109,28 D	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 18521 38869 30/03/2019	1
11/03/2019	10842	9126709	1.530,00	0,00	4.639,28 D	LOJA DAS PISCINAS LTDA 11605 38868 26/03/2019	1
15/03/2019	10842	9127189	238,40	0,00	4.877,68 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9527 12/04/2019	1
19/03/2019	10842	9126907	184,20	0,00	5.061,88 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 785 12/04/2019	1
25/03/2019	10842	9126765	117,50	0,00	5.179,38 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 795 12/04/2019	1
29/03/2019	10842	9127110	828,10	0,00	6.007,48 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105440	0,00	2.349,46	3.658,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3.403,35	2.349,46	3.658,02 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: 36.686,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126655	1.800,74	0,00	38.487,52 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20592 12/04/2019	1
	10842	9126657	467,00	0,00	38.954,52 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9487 12/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127008	2.328,40	0,00	41.282,92 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20637 12/04/2019	1
14/03/2019	10842	9126805	150,00	0,00	41.432,92 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019	1
15/03/2019	10842	9127065	90,00	0,00	41.522,92 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9528 12/04/2019	1
	10842	9127066	3.189,00	0,00	44.711,92 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20705 12/04/2019	1
	10842	9126702	358,00	0,00	45.069,92 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20714 12/04/2019	1
21/03/2019	10842	9127139	6.851,00	0,00	51.920,92 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20773 12/04/2019	1
29/03/2019	10842	9127110	1.278,00	0,00	53.198,92 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019	1
	10806	81	0,00	1.743,05	51.455,87 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105439	0,00	27.251,32	24.204,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			16.512,14	28.994,37	24.204,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 118.778,26 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127150	90,00	0,00	118.868,26 D	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563 38784 15/03/2019	1
	10842	9126948	66,00	0,00	118.934,26 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7923 38673 15/03/2019	1
07/03/2019	10842	9127163	872,00	0,00	119.806,26 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1337 38672 15/03/2019	1
11/03/2019	10842	9127075	7.750,00	0,00	127.556,26 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 306977 22/04/2019	1
15/03/2019	10842	9127081	190,80	0,00	127.747,06 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 293 38856 22/03/2019	1
25/03/2019	10842	9127140	270,00	0,00	128.017,06 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 295 12/04/2019	1
	10842	9126716	1.316,00	0,00	129.333,06 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1339 12/04/2019	1
29/03/2019	10806	120	0,07	0,00	129.333,13 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105435	0,00	25.661,61	103.671,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			10.554,87	25.661,61	103.671,52 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: 36.360,52 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126656	850,23	0,00	37.210,75 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12685 12/04/2019	1
06/03/2019	10842	9127089	803,70	0,00	38.014,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12723 12/04/2019	1
07/03/2019	10842	9126947	372,24	0,00	38.386,69 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12724 12/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127073	587,97	0,00	38.974,66 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12735 12/04/2019	1
14/03/2019	10842	9126874	968,67	0,00	39.943,33 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12763 12/04/2019	1
15/03/2019	10842	9127125	616,50	0,00	40.559,83 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3690 38593 22/03/2019	1
	10842	9127028	193,20	0,00	40.753,03 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29128 38878 14/04/2019	1
	10842	9126777	862,92	0,00	41.615,95 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9526 12/04/2019	1
19/03/2019	10842	9126739	389,16	0,00	42.005,11 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12774 12/04/2019	1
	10842	9126880	2.148,84	0,00	44.153,95 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12778 12/04/2019	1
	10842	9126811	816,39	0,00	44.970,34 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12769 12/04/2019	1
22/03/2019	10842	9126883	1.139,40	0,00	46.109,74 D	EMBALAGENS JK LTDA 3121 38953 29/03/2019	1
25/03/2019	10842	9126832	1.192,86	0,00	47.302,60 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12798 12/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127137	2.647,10	0,00	49.949,70 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 20865 38951 05/04/2019	1
	10842	9126825	896,76	0,00	50.846,46 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12803 12/04/2019	1
28/03/2019	10842	9127192	516,06	0,00	51.362,52 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12818 12/04/2019	1
29/03/2019	10842	9127039	16.080,00	0,00	67.442,52 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32576 38952 16/04/2019	1
	10842	9127038	469,53	0,00	67.912,05 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12827 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 36.360,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	82	0,00	348,41	67.563,64 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105427	0,00	19.746,55	47.817,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			31.551,53	20.094,96	47.817,09 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.355,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9127156	49,50	0,00	2.405,37 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3685 38885 22/03/2019	1
25/03/2019	10842	9127011	750,00	0,00	3.155,37 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6287 38957 06/04/2019	1
	10842	9127077	624,00	0,00	3.779,37 D	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1898 38886 01/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105436	0,00	535,85	3.243,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			1.423,50	535,85	3.243,52 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 40.676,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127148	78,00	0,00	40.754,25 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38282 38652 12/04/2019	1
29/03/2019	10806	121	1,43	0,00	40.755,68 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105437	0,00	5.501,60	35.254,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			79,43	5.501,60	35.254,08 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 18.788,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9126974	652,00	0,00	19.440,87 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3839 38572 15/03/2019	1
31/03/2019	10823	9105434	0,00	5.691,80	13.749,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			652,00	5.691,80	13.749,07 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.
26/03/2019	10842	9126725	3.834,00	0,00	4.156,00 D	MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI 7503 38684 26/03/2019	1
31/03/2019	10823	9105441	0,00	3.834,00	322,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3.834,00	3.834,00	322,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 22.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105438	0,00	195,50	21.979,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			0,00	195,50	21.979,16 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 279.723,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126797	209,60	0,00	279.933,37 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279588 29/03/2019	1
	10842	9126869	942,07	0,00	280.875,44 D AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7836 38662 22/03/2019	1
	10842	9126728	64.350,00	0,00	345.225,44 D CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 117373 38281 27/03/2019	1
	10842	9127149	246,00	0,00	345.471,44 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3674 38503 15/03/2019	1
	10842	9126654	520,00	0,00	345.991,44 D INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38905 38806 15/03/2019	1
06/03/2019	10842	9127026	84,90	0,00	346.076,34 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279759 02/04/2019	1
07/03/2019	10842	9126889	9.109,17	0,00	355.185,51 D CIA ULTRAGAZ S/A 1796 01/04/2019	1
	10842	9127164	24,00	0,00	355.209,51 D ROUTE METAIS EIRELI ME 2263 38303 15/03/2019	1
	10842	9126955	90,00	0,00	355.299,51 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3675 38660 15/03/2019	1
08/03/2019	10842	9127143	50,00	0,00	355.349,51 D GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19222 38656 15/03/2019	1
	10842	9126847	89,80	0,00	355.439,31 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279954 05/04/2019	1
	10842	9126886	36,00	0,00	355.475,31 D RADEL ELETRONICA LTDA 28037 38618 15/03/2019	1
	10842	9126762	39,60	0,00	355.514,91 D ROUTE METAIS EIRELI ME 2264 38480 15/03/2019	1
	10842	9127129	1.072,50	0,00	356.587,41 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279955 05/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127153	3.238,65	0,00	359.826,06 D COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 167 38803 15/03/2019	1
	10842	9126853	30,00	0,00	359.856,06 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280144 09/04/2019	1
	10842	9127074	60,00	0,00	359.916,06 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280152 09/04/2019	1
13/03/2019	10842	9126835	1.656,04	0,00	361.572,10 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280330 11/04/2019	1
14/03/2019	10842	9126805	21,80	0,00	361.593,90 D AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019	1
	10842	9126954	910,00	0,00	362.503,90 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280366 11/04/2019	1
15/03/2019	10842	9127063	205,94	0,00	362.709,84 D ALCANTARA E FONSECA LTDA 12906 38893 29/03/2019	1
	10842	9127188	20,00	0,00	362.729,84 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3691 38503 22/03/2019	1
	10842	9127064	641,30	0,00	363.371,14 D AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7838 38641 22/03/2019	1
	10842	9127126	1.022,00	0,00	364.393,14 D AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7917 38611 29/03/2019	1
19/03/2019	10842	9126784	299,00	0,00	364.692,14 D FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3477 38887 29/03/2019	1
	10842	9127003	2.380,00	0,00	367.072,14 D FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3478 38635 29/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 279.723,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2019	10842	9127111	183,00	0,00	367.255,14 D	ALUSS TINTAS LTDA 2591 38818 29/03/2019	1
20/03/2019	10842	9126671	4.535,00	0,00	371.790,14 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45993 38804 11/04/2019	1
	10842	9126818	67,35	0,00	371.857,49 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280739 17/04/2019	1
	10842	9126890	234,50	0,00	372.091,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280738 17/04/2019	1
	10842	9127165	357,60	0,00	372.449,59 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 7878 38692 29/03/2019	1
21/03/2019	10842	9127076	226,92	0,00	372.676,51 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12937 38915 04/04/2019	1
	10842	9126934	196,80	0,00	372.873,31 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1218 38914 18/04/2019	1
	10842	9126933	239,40	0,00	373.112,71 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3699 38785 29/03/2019	1
	10842	9127010	606,00	0,00	373.718,71 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3698 38913 29/03/2019	1
25/03/2019	10842	9126764	10,60	0,00	373.729,31 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19503 38900 31/03/2019	1
	10842	9126766	177,60	0,00	373.906,91 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7959 38890 05/04/2019	1
	10842	9126960	184,70	0,00	374.091,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280989 19/04/2019	1
	10842	9126909	302,39	0,00	374.394,00 D	COE COELHO & CIA LTDA 115390 38866 20/04/2019	1
	10842	9127181	227,25	0,00	374.621,25 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162330 38771 05/04/2019	1
	10842	9126902	155,00	0,00	374.776,25 D	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 22851 38902 20/04/2019	1
	10842	9126901	117,40	0,00	374.893,65 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1225 38891 20/04/2019	1
	10842	9127115	18,00	0,00	374.911,65 D	COE COELHO & CIA LTDA 115389 38904 05/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127092	20,00	0,00	374.931,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281187 21/04/2019	1
	10842	9126708	3.489,92	0,00	378.421,57 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281403 25/04/2019	1
	10842	9126663	910,00	0,00	379.331,57 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280990 19/04/2019	1
	10842	9127198	40,00	0,00	379.371,57 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281175 21/04/2019	1
	10842	9126809	10.413,20	0,00	389.784,77 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25710 38768 05/04/2019	1
	10842	9126786	134,70	0,00	389.919,47 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281398 25/04/2019	1
	10842	9127093	200,00	0,00	390.119,47 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126256 38937 17/04/2019	1
	10842	9126664	1.950,00	0,00	392.069,47 D	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20706 38874 18/04/2019	1
	10842	9127136	279,60	0,00	392.349,07 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281397 25/04/2019	1
	10842	9127094	675,00	0,00	393.024,07 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25709 38774 05/04/2019	1
	10842	9126824	15.086,19	0,00	408.110,26 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8524 22/04/2019	1
28/03/2019	10842	9127167	1.700,00	0,00	409.810,26 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39144 38806 12/04/2019	1
29/03/2019	10842	9126750	510,00	0,00	410.320,26 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 279.723,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9126864	582,20	0,00	410.902,46 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2058 38888 05/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105433	0,00	142.255,84	268.646,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			131.178,69	142.255,84	268.646,62 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 49.448,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127113	4.920,00	0,00	54.368,54 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27711 37925 15/03/2019	1
	10842	9126957	5.440,00	0,00	59.808,54 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24510 38595 15/03/2019	1
	10842	9126872	4.984,00	0,00	64.792,54 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9479 38777 15/03/2019	1
	10842	9126804	3.173,28	0,00	67.965,82 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4596 15/03/2019	1
04/03/2019	10842	9126892	1.830,19	0,00	69.796,01 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29505 12/04/2019	1
	10842	9126679	2.668,41	0,00	72.464,42 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29496 12/04/2019	1
08/03/2019	10822	9105367	344,00	0,00	72.808,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 001	1
	10822	9105402	37,14	0,00	72.845,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 39240 SÉRIE 1	1
09/03/2019	10842	9127042	130,65	0,00	72.976,21 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2856 12/04/2019	1
	10842	9126682	530,83	0,00	73.507,04 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2865 12/04/2019	1
	10842	9126977	1.018,58	0,00	74.525,62 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2864 12/04/2019	1
	10842	9126753	447,61	0,00	74.973,23 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2892 12/04/2019	1
	10842	9126895	217,27	0,00	75.190,50 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2896 12/04/2019	1
	10842	9126683	329,89	0,00	75.520,39 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02866 12/04/2019	1
11/03/2019	10842	9126693	352,00	0,00	75.872,39 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9504 38853 15/03/2019	1
12/03/2019	10842	9126688	1.243,70	0,00	77.116,09 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29524 12/04/2019	1
13/03/2019	10842	9127135	3.840,00	0,00	80.956,09 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24572 37929 12/04/2019	1
	10842	9127072	1.329,60	0,00	82.285,69 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29598 12/04/2019	1
	10842	9127086	1.008,00	0,00	83.293,69 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18545 12/04/2019	1
	10842	9126660	680,00	0,00	83.973,69 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 2472 38606 02/04/2019	1
	10842	9127006	2.720,00	0,00	86.693,69 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24568 38595 12/04/2019	1
	10842	9126852	228,01	0,00	86.921,70 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2909 12/04/2019	1
	10842	9127197	1.236,96	0,00	88.158,66 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29581 12/04/2019	1
	10842	9127004	795,95	0,00	88.954,61 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2901 12/04/2019	1
	10842	9127005	4.352,00	0,00	93.306,61 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24666 38595 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 49.448,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9126785	99,00	0,00	93.405,61 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12686 12/04/2019	1
14/03/2019	10842	9127029	5.630,00	0,00	99.035,61 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39369 37928 12/04/2019	1
	10842	9127160	4.276,00	0,00	103.311,61 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27988 37925 12/04/2019	1
	10842	9126813	1.958,40	0,00	105.270,01 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39424 37928 12/04/2019	1
	10842	9126670	4.012,40	0,00	109.282,41 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39370 36937 12/04/2019	1
15/03/2019	10842	9126755	1.163,22	0,00	110.445,63 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29633 12/04/2019	1
	10842	9126756	130,65	0,00	110.576,28 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2920 12/04/2019	1
	10842	9126980	177,00	0,00	110.753,28 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1290 38647 29/03/2019	1
	10842	9126978	445,45	0,00	111.198,73 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2918 12/04/2019	1
	10842	9126979	7.590,00	0,00	118.788,73 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 32058 38855 11/04/2019	1
	10842	9127168	316,25	0,00	119.104,98 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02917 12/04/2019	1
18/03/2019	10842	9127062	1.043,62	0,00	120.148,60 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02933 12/04/2019	1
	10842	9126692	2.014,60	0,00	122.163,20 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 715 38639 25/03/2019	1
	10842	9126996	7.153,38	0,00	129.316,58 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4613 12/04/2019	1
	10842	9126917	795,00	0,00	130.111,58 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29127 38605 14/04/2019	1
	10842	9126838	1.554,26	0,00	131.665,84 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29680 12/04/2019	1
19/03/2019	10822	9105396	85,44	0,00	131.751,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105401	781,44	0,00	132.532,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105385	465,60	0,00	132.998,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105384	232,47	0,00	133.230,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105383	532,80	0,00	133.763,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
20/03/2019	10842	9127012	132,00	0,00	133.895,59 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12775 12/04/2019	1
	10842	9126717	569,76	0,00	134.465,35 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29129 38780 14/04/2019	1
	10842	9127202	132,00	0,00	134.597,35 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12770 12/04/2019	1
	10842	9126719	1.583,17	0,00	136.180,52 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29727 12/04/2019	1
	10842	9126861	2.720,00	0,00	138.900,52 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24801 38595 12/04/2019	1
	10842	9126718	229,25	0,00	139.129,77 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2947 12/04/2019	1
21/03/2019	10842	9126875	1.122,00	0,00	140.251,77 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39492 37928 12/04/2019	1
	10842	9126735	4.579,20	0,00	144.830,97 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39478 37928 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 49.448,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9126940	1.166,40	0,00	145.997,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019	1
	10842	9126856	2.952,00	0,00	148.949,37 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28699 37925 12/04/2019	1
26/03/2019	10842	9126687	444,21	0,00	149.393,58 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2937 12/04/2019	1
	10842	9126899	277,20	0,00	149.670,78 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12779 12/04/2019	1
	10842	9127172	132,00	0,00	149.802,78 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12804 12/04/2019	1
	10842	9126761	411,17	0,00	150.213,95 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2948 12/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127059	536,00	0,00	150.749,95 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346691 12/04/2019	1
	10842	9127060	1.843,87	0,00	152.593,82 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29805 12/04/2019	1
	10842	9126697	136,00	0,00	152.729,82 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346690 12/04/2019	1
	10842	9126912	1.484,61	0,00	154.214,43 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29696 12/04/2019	1
	10842	9127124	536,00	0,00	154.750,43 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346688 12/04/2019	1
	10842	9126914	272,00	0,00	155.022,43 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7357807 12/04/2019	1
	10842	9126915	4.352,00	0,00	159.374,43 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24915 38595 12/04/2019	1
	10842	9126993	5.904,00	0,00	165.278,43 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28793 37925 14/04/2019	1
	10842	9127123	1.285,30	0,00	166.563,73 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29776 12/04/2019	1
	10842	9126913	2.148,91	0,00	168.712,64 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29744 12/04/2019	1
28/03/2019	10842	9127036	618,45	0,00	169.331,09 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2954 38926 05/04/2019	1
	10842	9127048	672,00	0,00	170.003,09 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39566 37470 12/04/2019	1
	10842	9126689	3.598,80	0,00	173.601,89 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39567 37928 12/04/2019	1
	10842	9126792	672,00	0,00	174.273,89 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18618 12/04/2019	1
	10842	9126973	467,05	0,00	174.740,94 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2952 38926 05/04/2019	1
	10842	9126865	2.484,00	0,00	177.224,94 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 511 38961 11/04/2019	1
	10842	9126888	349,45	0,00	177.574,39 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2963 38926 05/04/2019	1
	10842	9126942	150,00	0,00	177.724,39 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359555 12/04/2019	1
	10842	9126793	400,00	0,00	178.124,39 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359556 12/04/2019	1
29/03/2019	10806	84	0,00	170,48	177.953,91 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	83	298,39	0,00	178.252,30 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 49.448,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2019	10842	9127116	400,00	0,00	178.652,30 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7345695 12/04/2019	1
	10842	9127117	536,00	0,00	179.188,30 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350964 12/04/2019	1
	10842	9126776	1.760,90	0,00	180.949,20 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29830 12/04/2019	1
	10842	9126826	5.898,41	0,00	186.847,61 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4643 12/04/2019	1
	10842	9126839	1.440,00	0,00	188.287,61 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203759 12/04/2019	1
	10842	9126840	213,87	0,00	188.501,48 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02971 38926 05/04/2019	1
	10842	9126841	407,85	0,00	188.909,33 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2967 38926 05/04/2019	1
	10842	9126842	113,65	0,00	189.022,98 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2969 38926 05/04/2019	1
	10842	9127185	11.013,37	0,00	200.036,35 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4633 12/04/2019	1
	10842	9127186	39,50	0,00	200.075,85 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29841 12/04/2019	1
	10822	9105380	1.164,80	0,00	201.240,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 82824 SÉRIE 4	1
31/03/2019	10823	9105443	6.325,02	0,00	207.565,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	54.103,36	153.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105442	0,00	84.998,36	68.463,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			158.287,61	139.272,20	68.463,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.246,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2019	10842	9127088	1.732,50	0,00	5.979,23 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39499 38168 12/04/2019	1
25/03/2019	10842	9126940	2.058,30	0,00	8.037,53 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	0,00	3.127,66	4.909,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3.790,80	3.127,66	4.909,87 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 745,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105458	4,00	0,00	749,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	404,00	345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	100,00	0,00	445,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			104,00	404,00	445,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	85	68,90	0,00	48.094,82 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	122	0,00	0,59	48.094,23 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
	10806	86	0,00	41,52	48.052,71 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	767,10	0,00	48.819,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105491	12,57	0,00	48.832,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	599,35	0,00	49.431,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105492	2,50	0,00	49.434,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	400,19	0,00	49.834,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105493	18,08	0,00	49.852,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	658,29	0,00	50.510,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	201,60	0,00	50.712,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,95	0,00	50.714,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,13	0,00	50.720,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	93,27	0,00	50.813,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,02	0,00	50.839,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105444	35,56	0,00	50.875,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.880,36	0,00	53.755,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105445	2,19	0,00	53.757,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	131,60	0,00	53.889,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,86	0,00	53.903,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	78,62	0,00	53.981,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105446	0,09	0,00	53.982,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105447	0,62	0,00	53.982,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	56,21	0,00	54.038,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.006,93	0,00	57.045,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105448	0,11	0,00	57.045,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	19,11	0,00	57.065,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105449	291,52	0,00	57.356,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18.497,01	0,00	75.853,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	325,79	0,00	76.179,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105450	0,07	0,00	76.179,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,24	0,00	76.181,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105451	6,32	0,00	76.187,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	268,60	0,00	76.456,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105452	13,11	0,00	76.469,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	196,66	0,00	76.666,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105453	3,37	0,00	76.669,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,58	0,00	76.693,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105454	0,69	0,00	76.693,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	34,37	0,00	76.728,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105455	0,23	0,00	76.728,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105494	0,94	0,00	76.729,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	28,26	0,00	76.757,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,74	0,00	76.771,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	113,67	0,00	76.885,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	9,64	0,00	76.894,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105495	0,93	0,00	76.895,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	22,24	0,00	76.918,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105496	0,33	0,00	76.918,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,41	0,00	76.929,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105497	9,50	0,00	76.939,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	664,89	0,00	77.604,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105498	1,16	0,00	77.605,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	81,37	0,00	77.686,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,40	0,00	77.701,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105499	1,22	0,00	77.702,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	61,20	0,00	77.763,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,20	0,00	77.776,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,77	0,00	77.780,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	132,28	0,00	77.912,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,78	0,00	77.917,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	222,05	0,00	78.139,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105500	1,91	0,00	78.141,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	132,75	0,00	78.274,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	87,91	0,00	78.362,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	36,41	0,00	78.398,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105501	0,21	0,00	78.398,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,92	0,00	78.402,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105502	0,41	0,00	78.403,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,17	0,00	78.413,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105503	0,28	0,00	78.413,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,85	0,00	78.416,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105504	0,06	0,00	78.416,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105505	28,12	0,00	78.444,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	560,80	0,00	79.005,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105506	0,26	0,00	79.005,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,45	0,00	79.017,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105507	0,33	0,00	79.017,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	53,17	0,00	79.070,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105508	19,94	0,00	79.090,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,02	0,00	79.115,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105510	28,41	0,00	79.143,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	334,19	0,00	79.478,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12,23	0,00	79.490,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	162,33	0,00	79.652,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	124,48	0,00	79.777,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105512	86,02	0,00	79.863,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,36	0,00	79.886,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	59,38	0,00	79.945,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105456	0,14	0,00	79.946,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	22,86	0,00	79.968,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105457	0,10	0,00	79.969,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	17,91	0,00	79.986,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	79,76	0,00	80.066,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,64	0,00	80.092,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	35,12	0,00	80.127,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105459	0,18	0,00	80.127,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105460	0,36	0,00	80.128,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,85	0,00	80.135,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,30	0,00	80.162,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105461	0,35	0,00	80.162,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105462	156,95	0,00	80.319,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6.001,20	0,00	86.320,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105463	116,28	0,00	86.436,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12.403,60	0,00	98.840,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105464	21,07	0,00	98.861,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	478,76	0,00	99.340,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105465	0,06	0,00	99.340,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105466	4,73	0,00	99.345,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,01	0,00	99.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105467	3,35	0,00	99.355,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	32,67	0,00	99.388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105468	0,07	0,00	99.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,43	0,00	99.406,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105469	78,10	0,00	99.484,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12,14	0,00	99.496,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,37	0,00	99.555,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,86	0,00	99.566,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	280,69	0,00	99.846,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105471	0,16	0,00	99.847,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,55	0,00	99.853,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,94	0,00	99.856,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	108,58	0,00	99.965,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105472	27,14	0,00	99.992,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,00	0,00	99.995,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,80	0,00	100.014,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105474	7,50	0,00	100.021,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	366,54	0,00	100.388,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5.161,26	0,00	105.549,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4.300,52	0,00	109.849,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105513	10,31	0,00	109.860,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.236,90	0,00	111.097,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12,97	0,00	111.110,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	129,40	0,00	111.239,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,00	0,00	111.245,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105514	3,06	0,00	111.248,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	275,72	0,00	111.524,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105515	2,98	0,00	111.527,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	67,14	0,00	111.594,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105517	0,34	0,00	111.594,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105518	1,99	0,00	111.596,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	107,60	0,00	111.704,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,02	0,00	111.713,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105519	5,15	0,00	111.718,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105521	0,70	0,00	111.719,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12,00	0,00	111.731,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	145,02	0,00	111.876,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	422,25	0,00	112.298,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105522	0,46	0,00	112.298,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,77	0,00	112.301,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105523	4,83	0,00	112.306,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	48,28	0,00	112.354,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,40	0,00	112.366,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	28,25	0,00	112.394,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105524	58,36	0,00	112.452,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	784,35	0,00	113.237,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105525	0,13	0,00	113.237,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,71	0,00	113.244,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	248,61	0,00	113.493,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105526	184,38	0,00	113.677,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	7.170,51	0,00	120.848,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105527	2.048,72	0,00	122.897,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,96	0,00	122.921,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	354,83	0,00	123.275,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105529	9,15	0,00	123.285,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	173,11	0,00	123.458,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,82	0,00	123.460,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105530	39,70	0,00	123.499,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	82,78	0,00	123.582,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,43	0,00	123.590,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,59	0,00	123.595,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	107,34	0,00	123.702,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5.145,22	0,00	128.848,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8.696,94	0,00	137.545,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	178,84	0,00	137.723,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,89	0,00	137.742,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	282,54	0,00	138.025,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	136,10	0,00	138.161,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,30	0,00	138.167,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105476	8,20	0,00	138.175,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.025,56	0,00	139.201,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105477	2,24	0,00	139.203,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	224,15	0,00	139.427,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	35,10	0,00	139.462,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	41,07	0,00	139.504,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	15,48	0,00	139.519,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105478	1,49	0,00	139.520,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	169,75	0,00	139.690,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,59	0,00	139.695,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105479	34,68	0,00	139.729,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.926,41	0,00	141.656,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105480	3,84	0,00	141.660,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	109,11	0,00	141.769,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	326,83	0,00	142.096,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105481	313,76	0,00	142.409,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	54,89	0,00	142.464,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105483	45,74	0,00	142.510,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105485	0,44	0,00	142.511,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	43,81	0,00	142.554,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	17,29	0,00	142.572,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,15	0,00	142.575,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105486	1,61	0,00	142.576,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	257,62	0,00	142.834,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,15	0,00	142.852,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,45	0,00	142.854,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105487	0,29	0,00	142.854,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	8,04	0,00	142.862,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105488	0,12	0,00	142.862,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	53,73	0,00	142.916,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,83	0,00	142.933,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105489	1,36	0,00	142.934,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	232,78	0,00	143.167,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105490	2,79	0,00	143.170,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	97,68	0,00	143.267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	281,20	0,00	143.548,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105531	0,08	0,00	143.548,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,19	0,00	143.552,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105532	0,05	0,00	143.552,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,91	0,00	143.553,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	390,99	0,00	143.944,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105533	147,93	0,00	144.092,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,82	0,00	144.098,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,74	0,00	144.119,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105535	42,52	0,00	144.162,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.055,47	0,00	145.217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105536	11,73	0,00	145.229,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	690,26	0,00	145.919,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105537	4,47	0,00	145.924,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	239,91	0,00	146.163,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105538	101,24	0,00	146.265,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.265,49	0,00	147.530,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,03	0,00	147.537,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105539	0,23	0,00	147.537,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,63	0,00	147.548,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	169,47	0,00	147.718,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105540	347,74	0,00	148.065,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105541	54,47	0,00	148.120,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7.543,76	0,00	155.664,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105542	17,00	0,00	155.681,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	566,78	0,00	156.247,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105543	53,65	0,00	156.301,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.074,21	0,00	158.375,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105544	96,56	0,00	158.472,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.476,04	0,00	161.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	19,52	0,00	161.967,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105546	1,21	0,00	161.969,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	29,09	0,00	161.998,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105547	0,12	0,00	161.998,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105548	0,41	0,00	161.998,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	82,93	0,00	162.081,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105549	62,20	0,00	162.143,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105551	151,27	0,00	162.295,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	3.870,00	0,00	166.165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105552	0,94	0,00	166.165,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105553	2.116,25	0,00	168.282,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	29.350,65	0,00	197.632,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105554	0,18	0,00	197.633,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,58	0,00	197.637,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	502,34	0,00	198.139,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	126.340,10	71.799,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	25.879,17	45.920,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105509	0,00	19,94	45.900,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105511	0,00	16,48	45.884,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105470	0,00	78,10	45.806,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105473	0,00	27,14	45.779,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105516	0,00	55,84	45.723,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105520	0,00	5,15	45.718,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105528	0,00	2.048,72	43.669,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105475	0,00	3,38	43.665,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105482	0,00	313,76	43.352,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105484	0,00	45,74	43.306,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105534	0,00	147,94	43.158,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105545	0,00	14,64	43.143,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105550	0,00	62,20	43.081,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			150.156,16	155.100,41	43.081,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 48.025,92 D

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	123	0,00	0,09	99.776,91 D REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	87	0,00	7,17	99.769,74 D REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105657	2.200,00	0,00	101.969,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6.600,00	0,00	108.569,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105658	2,22	0,00	108.571,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105659	425,00	0,00	108.996,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	750,00	0,00	109.746,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105660	2,06	0,00	109.749,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105661	89,39	0,00	109.838,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	29,80	0,00	109.868,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105662	119,92	0,00	109.988,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	56,13	0,00	110.044,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105663	1.161,22	0,00	111.205,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	64,34	0,00	111.269,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105664	11,53	0,00	111.281,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,73	0,00	111.307,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105665	31,98	0,00	111.339,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105666	11.000,00	0,00	122.339,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	33.000,00	0,00	155.339,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105671	609,00	0,00	155.948,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105672	71,63	0,00	156.019,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	275,65	0,00	156.295,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105673	8,21	0,00	156.303,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	41,07	0,00	156.344,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105674	234,18	0,00	156.578,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	585,45	0,00	157.164,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105675	57,06	0,00	157.221,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105676	49,01	0,00	157.270,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	82,55	0,00	157.352,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105677	145,88	0,00	157.498,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	260,50	0,00	157.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105678	45,44	0,00	157.804,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	227,20	0,00	158.031,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105679	26,55	0,00	158.058,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	39,03	0,00	158.097,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105682	572,91	0,00	158.670,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.718,73	0,00	160.389,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105683	194,44	0,00	160.583,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105684	927,78	0,00	161.511,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105685	6,69	0,00	161.518,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105686	41,75	0,00	161.559,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,42	0,00	161.561,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	68,36	0,00	161.629,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105560	171,64	0,00	161.801,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	176,96	0,00	161.978,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	233,97	0,00	162.212,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.140,00	0,00	163.352,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105561	33,72	0,00	163.385,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105562	284,72	0,00	163.670,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105563	75,86	0,00	163.746,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105564	95,38	0,00	163.841,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	293,47	0,00	164.135,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105565	19,35	0,00	164.154,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	17,44	0,00	164.172,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105566	19,45	0,00	164.191,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	34,74	0,00	164.226,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105570	15,84	0,00	164.242,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	52,80	0,00	164.294,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105571	32,11	0,00	164.327,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105572	37,99	0,00	164.364,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105687	8,20	0,00	164.373,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105688	39,47	0,00	164.412,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105689	105,94	0,00	164.518,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	378,36	0,00	164.896,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105690	11,40	0,00	164.908,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	28,46	0,00	164.936,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	142,72	0,00	165.079,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105691	8,50	0,00	165.088,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	136,03	0,00	165.224,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105692	121,21	0,00	165.345,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105694	275,95	0,00	165.621,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	304,09	0,00	165.925,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105695	780,76	0,00	166.706,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	684,88	0,00	167.390,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105696	3,90	0,00	167.394,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	40,64	0,00	167.435,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105697	745,33	0,00	168.180,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105698	51,63	0,00	168.232,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	362,53	0,00	168.594,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105699	1.454,97	0,00	170.049,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6.004,75	0,00	176.054,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105700	424,82	0,00	176.479,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.749,28	0,00	178.228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	155,52	0,00	178.384,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105701	6,57	0,00	178.390,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,39	0,00	178.400,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	138,00	0,00	178.538,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105702	67,06	0,00	178.605,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	36,94	0,00	178.642,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105705	17,14	0,00	178.659,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105706	33,35	0,00	178.692,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105573	382,59	0,00	179.075,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	377,36	0,00	179.452,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105574	1.853,97	0,00	181.306,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	926,98	0,00	182.233,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105575	39,60	0,00	182.273,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,40	0,00	182.299,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105576	34,39	0,00	182.334,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105577	1.139,13	0,00	183.473,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,04	0,00	183.504,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105578	7,62	0,00	183.511,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105579	54,56	0,00	183.566,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.483,02	0,00	186.049,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105581	588,84	0,00	186.638,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	504,73	0,00	187.143,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	239,85	0,00	187.382,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105583	9,82	0,00	187.392,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	49,10	0,00	187.441,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105584	31,92	0,00	187.473,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105585	3.624,92	0,00	191.098,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.329,01	0,00	194.427,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105586	24,44	0,00	194.452,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	125,16	0,00	194.577,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	207,71	0,00	194.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105587	89,19	0,00	194.874,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.605,47	0,00	196.479,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105588	281,76	0,00	196.761,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	256,15	0,00	197.017,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105589	153,45	0,00	197.170,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	46,35	0,00	197.217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105590	622,48	0,00	197.839,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	416,00	0,00	198.255,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105591	732,70	0,00	198.988,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	441,14	0,00	199.429,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105592	97,05	0,00	199.526,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	280,75	0,00	199.807,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105593	128,29	0,00	199.935,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	168,77	0,00	200.104,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105594	53,61	0,00	200.158,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105707	1.624,53	0,00	201.782,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.193,52	0,00	202.976,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105708	8,51	0,00	202.984,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105709	235,17	0,00	203.219,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105710	1.092,20	0,00	204.312,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	774,00	0,00	205.086,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105711	30,11	0,00	205.116,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	65,70	0,00	205.181,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105712	1.769,67	0,00	206.951,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.533,57	0,00	208.485,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105713	138,91	0,00	208.623,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	114,37	0,00	208.738,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105714	43,88	0,00	208.782,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105715	44,33	0,00	208.826,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	62,46	0,00	208.889,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105716	51,71	0,00	208.940,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105717	27,15	0,00	208.967,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105718	10,29	0,00	208.978,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	154,37	0,00	209.132,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	135,71	0,00	209.268,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	238,94	0,00	209.507,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105721	53,46	0,00	209.560,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105722	0,28	0,00	209.560,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105723	26,88	0,00	209.587,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,89	0,00	209.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105724	82,04	0,00	209.694,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	175,79	0,00	209.870,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105725	173,79	0,00	210.044,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	85,40	0,00	210.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105726	353,75	0,00	210.483,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	288,77	0,00	210.772,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	194,97	0,00	210.967,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105601	121,90	0,00	211.089,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,15	0,00	211.147,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105602	36,31	0,00	211.183,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	52,81	0,00	211.236,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105603	21,28	0,00	211.257,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105604	362,19	0,00	211.619,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	724,39	0,00	212.344,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105605	17,90	0,00	212.362,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105606	30,56	0,00	212.392,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105607	68,25	0,00	212.460,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105608	21,75	0,00	212.482,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,07	0,00	212.513,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105609	18,62	0,00	212.532,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,20	0,00	212.538,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105610	0,45	0,00	212.539,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105611	357,05	0,00	212.896,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	383,51	0,00	213.279,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105612	79,11	0,00	213.358,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	93,62	0,00	213.452,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.332,44	0,00	214.784,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105730	584,10	0,00	215.368,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	590,00	0,00	215.958,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105731	33,14	0,00	215.992,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105732	538,60	0,00	216.530,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	629,25	0,00	217.159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105733	15,44	0,00	217.175,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105734	65,42	0,00	217.240,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105735	13,49	0,00	217.254,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105736	33,96	0,00	217.288,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105737	8,14	0,00	217.296,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105738	59,26	0,00	217.355,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,10	0,00	217.386,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105739	19,92	0,00	217.406,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105740	2,35	0,00	217.408,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105741	12,17	0,00	217.421,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	30,43	0,00	217.451,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105742	363,76	0,00	217.815,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.370,34	0,00	219.185,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105743	5,37	0,00	219.191,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105744	51,35	0,00	219.242,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	82,84	0,00	219.325,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105745	19,97	0,00	219.345,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	75,31	0,00	219.420,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105746	54,86	0,00	219.475,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105747	76,96	0,00	219.552,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	96,01	0,00	219.648,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105748	97,71	0,00	219.746,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105620	413,40	0,00	220.159,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	338,17	0,00	220.497,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105621	10,18	0,00	220.507,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105624	1.024,48	0,00	221.532,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	802,65	0,00	222.334,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105625	154,28	0,00	222.489,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	170,96	0,00	222.660,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105626	1.610,03	0,00	224.270,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	315,74	0,00	224.585,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105627	8,23	0,00	224.594,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	149,02	0,00	224.743,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	74,00	0,00	224.817,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	110,00	0,00	224.927,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	220,00	0,00	225.147,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	888,73	0,00	226.035,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105631	84,76	0,00	226.120,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,42	0,00	226.147,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105632	10,14	0,00	226.157,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105633	15,31	0,00	226.172,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105634	14,30	0,00	226.186,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105635	43,62	0,00	226.230,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	309,13	0,00	226.539,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	587,60	0,00	227.127,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105755	193,56	0,00	227.320,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	167,89	0,00	227.488,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105756	1.750,02	0,00	229.238,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4.447,11	0,00	233.685,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105757	13,28	0,00	233.699,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	269,71	0,00	233.968,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105758	1.347,01	0,00	235.315,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	587,17	0,00	235.902,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105759	8,05	0,00	235.910,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105760	801,57	0,00	236.712,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.357,55	0,00	239.070,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105761	116,16	0,00	239.186,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	141,97	0,00	239.328,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105762	6,00	0,00	239.334,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	57,64	0,00	239.391,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105768	377,01	0,00	239.768,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.005,35	0,00	240.774,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105769	1.467,13	0,00	242.241,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105770	156,20	0,00	242.397,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105636	2,72	0,00	242.400,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,06	0,00	242.409,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105637	14,14	0,00	242.423,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105638	152,85	0,00	242.576,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105639	7,86	0,00	242.584,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	26,20	0,00	242.610,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105640	540,00	0,00	243.150,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	540,00	0,00	243.690,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105643	1.467,70	0,00	245.158,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	500,92	0,00	245.659,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105644	19,80	0,00	245.678,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	34,65	0,00	245.713,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	439,64	0,00	246.153,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105645	40,50	0,00	246.193,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	67,50	0,00	246.261,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105646	3,94	0,00	246.265,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	45,10	0,00	246.310,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105647	66,02	0,00	246.376,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	659,87	0,00	247.036,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105648	22,60	0,00	247.058,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105649	269,21	0,00	247.327,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	88,32	0,00	247.416,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105650	93,57	0,00	247.509,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	168,27	0,00	247.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105651	40,55	0,00	247.718,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	64,97	0,00	247.783,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	158,40	0,00	247.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105771	2,92	0,00	247.944,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105772	18,04	0,00	247.962,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105773	5,30	0,00	247.968,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105774	24,20	0,00	247.992,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105775	314,68	0,00	248.307,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105776	289,16	0,00	248.596,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105777	14,08	0,00	248.610,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	56,32	0,00	248.666,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105778	2,93	0,00	248.669,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105779	998,12	0,00	249.667,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.988,85	0,00	251.656,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105780	17,47	0,00	251.673,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	174,70	0,00	251.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105781	34,37	0,00	251.883,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105782	4,70	0,00	251.887,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,10	0,00	251.911,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105783	2,66	0,00	251.914,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	82,00	0,00	251.996,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105784	375,90	0,00	252.372,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	164.627,00	87.745,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	521,88	87.223,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
			152.602,68	165.156,14	87.223,54 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	88	9,47	0,00	15.750,30 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	124	0,00	0,05	15.750,25 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105727	390,37	0,00	16.140,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.323,29	0,00	17.463,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105728	8,13	0,00	17.472,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	284,68	0,00	17.756,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105729	6.623,74	0,00	24.380,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.708,13	0,00	26.088,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105617	434,28	0,00	26.522,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	902,41	0,00	27.425,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105618	160,49	0,00	27.585,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	304,08	0,00	27.889,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105619	688,46	0,00	28.578,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	307,35	0,00	28.885,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6.302,90	0,00	35.188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	201,80	0,00	35.390,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105622	0,02	0,00	35.390,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105623	48,32	0,00	35.438,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	96,63	0,00	35.535,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105628	1.086,68	0,00	36.622,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	1.412,67	0,00	38.034,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105629	2,38	0,00	38.037,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,68	0,00	38.053,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105630	0,32	0,00	38.054,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,00	0,00	38.070,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,12	0,00	38.086,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105749	7,04	0,00	38.093,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	91,58	0,00	38.184,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105750	203,43	0,00	38.388,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	114,93	0,00	38.503,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105751	320,37	0,00	38.823,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	357,63	0,00	39.181,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105752	84,76	0,00	39.265,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105753	531,49	0,00	39.797,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105754	0,43	0,00	39.797,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,52	0,00	39.801,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105763	11,34	0,00	39.812,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	93,52	0,00	39.906,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,56	0,00	39.919,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105764	181,43	0,00	40.101,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	438,99	0,00	40.540,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105765	4,01	0,00	40.544,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	54,19	0,00	40.598,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105766	336,00	0,00	40.934,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.064,00	0,00	41.998,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105767	73,77	0,00	42.072,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	158,07	0,00	42.230,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	101,78	0,00	42.332,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105641	28,46	0,00	42.360,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	146,40	0,00	42.506,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105642	26,12	0,00	42.533,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	69,65	0,00	42.602,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,93	0,00	42.617,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105652	4,25	0,00	42.621,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105653	8,42	0,00	42.630,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105654	145,14	0,00	42.775,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	42,21	0,00	42.817,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105655	19,97	0,00	42.837,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	27,96	0,00	42.865,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105656	448,13	0,00	43.313,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	189,44	0,00	43.503,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	48.787,65	-5.284,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	595,98	-5.880,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	108,53	0,00	-5.772,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105667	359,81	0,00	-5.412,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	94,17	0,00	-5.318,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105668	2,20	0,00	-5.315,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105669	393,35	0,00	-4.922,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	975,04	0,00	-3.947,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105670	666,54	0,00	-3.280,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	450,04	0,00	-2.830,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,23	0,00	-2.817,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	40,63	0,00	-2.776,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105680	26,00	0,00	-2.750,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105681	11,52	0,00	-2.739,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,20	0,00	-2.733,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	194,86	0,00	-2.538,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105555	2.397,38	0,00	-141,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	367,88	0,00	226,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105556	218,44	0,00	445,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	426,72	0,00	872,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105557	1.692,49	0,00	2.564,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	208,44	0,00	2.772,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105558	13,10	0,00	2.786,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,74	0,00	2.794,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	35,73	0,00	2.830,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105559	111,80	0,00	2.942,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105567	177,55	0,00	3.119,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	644,57	0,00	3.764,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105568	105,49	0,00	3.869,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	238,12	0,00	4.108,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105569	682,30	0,00	4.790,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	441,62	0,00	5.231,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	413,27	0,00	5.645,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105693	58,49	0,00	5.703,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	334,19	0,00	6.037,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105703	0,65	0,00	6.038,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,78	0,00	6.046,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105704	771,96	0,00	6.818,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	167,33	0,00	6.985,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,33	0,00	6.986,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105580	8,64	0,00	6.995,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105582	2.851,30	0,00	9.846,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.630,00	0,00	11.476,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,70	0,00	11.488,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105719	39,42	0,00	11.528,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	153,57	0,00	11.681,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105720	2.880,30	0,00	14.561,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	390,22	0,00	14.952,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105595	2.894,42	0,00	17.846,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.308,16	0,00	20.154,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105596	5,75	0,00	20.160,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.740,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	47,88	0,00	20.208,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105597	8,68	0,00	20.217,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105598	972,89	0,00	21.189,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	71,19	0,00	21.261,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105599	803,83	0,00	22.064,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	242,85	0,00	22.307,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105600	835,43	0,00	23.143,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.142,46	0,00	24.285,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105613	1,17	0,00	24.286,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,33	0,00	24.289,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105614	296,78	0,00	24.585,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	63,15	0,00	24.649,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105615	4,80	0,00	24.653,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,00	0,00	24.663,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105616	1,36	0,00	24.665,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			58.308,09	49.383,68	24.665,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	125	0,00	0,05	58.616,35 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	1.061,74	0,00	59.678,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	34,87	0,00	59.712,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,16	0,00	59.738,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	439,11	0,00	60.177,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	46,35	0,00	60.223,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	718,33	0,00	60.941,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	458,06	0,00	61.399,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	160,43	0,00	61.560,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	397,16	0,00	61.957,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	777,40	0,00	62.734,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,45	0,00	62.735,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	283,46	0,00	63.018,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.268,12	0,00	64.286,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.345,11	0,00	65.632,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.329,58	0,00	66.961,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	532,54	0,00	67.494,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	110,00	0,00	67.604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	32,62	0,00	67.636,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	85,56	0,00	67.722,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	56,55	0,00	67.778,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	250,46	0,00	68.029,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4.104,86	0,00	72.134,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.766,31	0,00	73.900,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5.400,00	0,00	79.300,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	496,35	0,00	79.796,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	64,97	0,00	79.861,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	919,90	0,00	80.781,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	3,06	0,00	80.784,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.241,28	0,00	82.026,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	618,27	0,00	82.644,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	90,49	0,00	82.734,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.677,35	0,00	84.412,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	110,26	0,00	84.522,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.546,28	0,00	86.068,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.595,02	0,00	87.663,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,21	0,00	87.672,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	113,10	0,00	87.785,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,80	0,00	87.810,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	265,82	0,00	88.076,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	399,67	0,00	88.476,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	51,47	0,00	88.527,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,55	0,00	88.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,85	0,00	88.598,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,11	0,00	88.607,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	190,78	0,00	88.798,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,44	0,00	88.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	342,44	0,00	89.161,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,40	0,00	89.185,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	362,00	0,00	89.547,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	403,42	0,00	89.950,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	1.384,99	0,00	91.335,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	311,04	0,00	91.646,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5.720,00	0,00	97.366,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	180,00	0,00	97.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.408,06	0,00	99.954,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	118,20	0,00	100.073,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	322,51	0,00	100.395,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,30	0,00	100.413,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	321,35	0,00	100.735,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.067,51	0,00	101.802,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	30,47	0,00	101.833,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	327,27	0,00	102.160,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	529,00	0,00	102.689,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,68	0,00	102.697,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	129,44	0,00	102.826,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	106,60	0,00	102.933,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.805,80	0,00	105.739,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,00	0,00	105.748,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	49,04	0,00	105.797,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	192,51	0,00	105.989,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	345,04	0,00	106.334,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	59,37	0,00	106.394,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	441,15	0,00	106.835,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	228,79	0,00	107.063,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	66,66	0,00	107.130,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	28,16	0,00	107.158,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	712,45	0,00	107.871,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	48.733,60	59.137,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	34,28	59.103,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			49.254,91	48.767,93	59.103,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.173,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	126	0,00	0,06	15.173,53 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	89	25,76	0,00	15.199,29 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	10,97	0,00	15.210,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.474,78	0,00	16.685,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,97	0,00	16.688,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	43,54	0,00	16.731,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,18	0,00	16.754,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	830,52	0,00	17.585,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5,84	0,00	17.591,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	60,00	0,00	17.651,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105787	3,17	0,00	17.654,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	54,29	0,00	17.708,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.523,16	0,00	21.231,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,65	0,00	21.255,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.173,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	3,20	0,00	21.258,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	423,02	0,00	21.681,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	321,02	0,00	22.002,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,50	0,00	22.034,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	266,37	0,00	22.300,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	150,00	0,00	22.450,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	397,94	0,00	22.848,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,60	0,00	22.856,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,65	0,00	22.856,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	177,28	0,00	23.033,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,00	0,00	23.051,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,38	0,00	23.055,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	170,51	0,00	23.225,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,96	0,00	23.237,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	199,44	0,00	23.437,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	450,35	0,00	23.887,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	50,13	0,00	23.937,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,61	0,00	23.947,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	29,00	0,00	23.976,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,09	0,00	23.992,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,47	0,00	24.000,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	35,12	0,00	24.036,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	238,07	0,00	24.274,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.173,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,18	0,00	24.274,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	56,76	0,00	24.331,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,66	0,00	24.355,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,05	0,00	24.375,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	49,80	0,00	24.425,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	178,82	0,00	24.604,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	23,00	0,00	24.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	45,39	0,00	24.672,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	36,16	0,00	24.708,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	48,21	0,00	24.757,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	765,87	0,00	25.522,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	12.573,58	12.949,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	608,75	12.340,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	87,33	0,00	12.427,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.033,27	0,00	14.461,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	86,60	0,00	14.547,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			12.556,64	13.182,39	14.547,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 15,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105414	0,00	26,43	-11,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	38,44	0,00	27,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			38,44	26,43	27,14 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.437,96 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.437,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	127	0,00	0,06	20.437,90 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
	10806	90	0,93	0,00	20.438,83 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	40,04	0,00	20.478,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	432,75	0,00	20.911,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	70,19	0,00	20.981,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.722,22	0,00	22.704,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105786	165,24	0,00	22.869,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8.213,77	0,00	31.083,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	246,31	0,00	31.329,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,80	0,00	31.333,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,61	0,00	31.339,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	182,83	0,00	31.522,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,61	0,00	31.527,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,50	0,00	31.535,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,97	0,00	31.543,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	17,61	0,00	31.561,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	15,59	0,00	31.576,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,32	0,00	31.635,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	14.217,95	17.417,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	1.016,86	16.400,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,15	0,00	16.404,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.307,62	0,00	19.712,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105785	12,03	0,00	19.724,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.437,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
			14.521,09	15.234,87	19.724,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	18,15	0,00	53,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	20,74	33,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,45	0,00	44,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			29,60	20,74	44,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	128	0,00	0,13	24.748,94 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	133,23	0,00	24.882,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,84	0,00	24.883,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	315,00	0,00	25.198,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.316,80	0,00	26.514,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	48,67	0,00	26.563,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	108,16	0,00	26.671,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	720,44	0,00	27.392,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	198,58	0,00	27.590,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	510,17	0,00	28.100,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,32	0,00	28.110,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,63	0,00	28.128,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	341,70	0,00	28.470,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	169,08	0,00	28.639,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	949,68	0,00	29.589,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	441,73	0,00	30.030,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	74,06	0,00	30.105,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	453,93	0,00	30.558,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	15,25	0,00	30.574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	234,00	0,00	30.808,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	751,38	0,00	31.559,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.638,93	0,00	34.198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	197,72	0,00	34.396,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.239,24	0,00	35.635,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6.075,00	0,00	41.710,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	228,49	0,00	41.938,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	65,49	0,00	42.004,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	619,47	0,00	42.623,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	396,07	0,00	43.020,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	720,00	0,00	43.740,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	330,90	0,00	44.070,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	20,58	0,00	44.091,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,06	0,00	44.094,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	64,94	0,00	44.159,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	137,39	0,00	44.296,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,56	0,00	44.301,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.332,29	0,00	45.633,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	90,11	0,00	45.723,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	55,13	0,00	45.778,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	618,73	0,00	46.397,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	307,50	0,00	46.705,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	196,15	0,00	46.901,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	119,62	0,00	47.020,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	57,10	0,00	47.078,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,55	0,00	47.136,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	758,85	0,00	47.895,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	117,12	0,00	48.012,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,07	0,00	48.018,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	41,07	0,00	48.059,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,39	0,00	48.061,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	685,74	0,00	48.746,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,40	0,00	48.771,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	325,08	0,00	49.096,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	362,00	0,00	49.458,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	332,09	0,00	49.790,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,00	0,00	49.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5.720,00	0,00	55.528,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	80,53	0,00	55.608,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,60	0,00	55.610,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	62,14	0,00	55.672,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,39	0,00	55.680,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	6,25	0,00	55.686,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.749,81	0,00	57.436,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	74,42	0,00	57.510,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	234,14	0,00	57.744,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	749,81	0,00	58.494,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	24,89	0,00	58.519,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	327,27	0,00	58.846,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	552,00	0,00	59.398,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,60	0,00	59.457,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	222,08	0,00	59.679,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,22	0,00	59.685,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,06	0,00	59.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,69	0,00	59.705,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.791,11	0,00	62.496,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,00	0,00	62.514,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	606,86	0,00	63.121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	575,06	0,00	63.696,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	585,24	0,00	64.281,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	167,79	0,00	64.449,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	365,07	0,00	64.814,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	601,71	0,00	65.416,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	114,68	0,00	65.530,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,97	0,00	65.547,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	1.429,81	0,00	66.977,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,69	0,00	66.978,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	110,08	0,00	67.088,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	25,16	0,00	67.113,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	37,25	0,00	67.150,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	42.052,48	25.098,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	502,72	24.595,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			42.401,86	42.555,33	24.595,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.699,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	91	19,22	0,00	5.719,16 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	129	0,00	0,18	5.718,98 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	332,36	0,00	6.051,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	33,60	0,00	6.084,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	17,32	0,00	6.102,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	640,08	0,00	6.742,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	37,17	0,00	6.779,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,77	0,00	6.788,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	401,95	0,00	7.190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	260,70	0,00	7.450,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105810	4,15	0,00	7.455,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	209,82	0,00	7.664,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.699,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105811	0,94	0,00	7.665,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,82	0,00	7.684,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	134,04	0,00	7.818,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,57	0,00	7.819,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	766,18	0,00	8.585,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,91	0,00	8.586,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	314,74	8.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	12.460,49	-4.188,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,56	0,00	-4.178,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	97,04	0,00	-4.081,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105812	10,25	0,00	-4.071,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	15,38	0,00	-4.055,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,34	0,00	-4.042,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	19,23	0,00	-4.023,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	216,95	0,00	-3.806,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	94,92	0,00	-3.711,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	131,58	0,00	-3.579,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,34	0,00	-3.570,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	131,87	0,00	-3.438,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	50,00	0,00	-3.388,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.233,30	0,00	-2.155,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,76	0,00	-2.143,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	131,77	0,00	-2.011,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.699,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	71,56	0,00	-1.940,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	260,80	0,00	-1.679,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5,96	0,00	-1.673,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.307,80	0,00	-365,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	36,80	0,00	-328,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105813	9,15	0,00	-319,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	133,76	0,00	-185,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,50	0,00	-154,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	193,22	0,00	38,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	249,93	0,00	288,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	103,32	0,00	392,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,83	0,00	409,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	825,00	0,00	1.234,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	43,93	0,00	1.277,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,00	0,00	1.283,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	253,24	0,00	1.537,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	166,21	0,00	1.703,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,71	0,00	1.707,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,54	0,00	1.707,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	32,29	0,00	1.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,91	0,00	1.749,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	39,60	0,00	1.789,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	52,81	0,00	1.842,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.699,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	96,03	0,00	1.938,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,61	0,00	1.944,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,89	0,00	1.945,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,66	0,00	1.946,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	178,58	0,00	2.125,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	361,02	0,00	2.486,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	475,40	0,00	2.961,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	144,29	0,00	3.105,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	106,26	0,00	3.212,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	78,09	0,00	3.290,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,83	0,00	3.294,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,36	0,00	3.296,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	31,74	0,00	3.328,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,54	0,00	3.344,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	48,37	0,00	3.392,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,15	0,00	3.393,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	77,49	0,00	3.470,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	91,95	0,00	3.562,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,15	0,00	3.566,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	306,97	0,00	3.873,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	371,60	0,00	4.245,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	366,93	0,00	4.612,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	36,16	0,00	4.648,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.699,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105814	0,87	0,00	4.649,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,46	0,00	4.652,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,58	0,00	4.667,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			11.742,74	12.775,41	4.667,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	130	0,00	0,05	194,16 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	0,45	0,00	194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,91	0,00	195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,06	0,00	198,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,39	0,00	198,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,70	0,00	199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,39	0,00	207,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,17	0,00	208,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	17,88	190,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,10	0,00	193,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,76	0,00	194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			17,93	17,93	194,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	131	0,00	0,04	88,07 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	5,13	0,00	93,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,52	0,00	97,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,43	0,00	106,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	5,65	0,00	111,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,04	0,00	118,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,49	0,00	120,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	52,20	68,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,86	0,00	81,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,10	0,00	88,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			52,22	52,24	88,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	4,52	0,00	5,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	11,56	-5,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,04	0,00	1,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			11,56	11,56	1,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	4,52	149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,52	0,00	153,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			4,52	4,52	153,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	132	0,00	0,04	86,82 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
			0,00	0,04	86,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 184,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	92	0,00	1,74	182,41 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 184,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	13,51	0,00	195,92 D	BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	11,56	184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,52	0,00	188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,04	0,00	195,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			25,07	13,30	195,92 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 175,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	3,04	172,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			0,00	3,04	172,19 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/03/2019	10823	9105406	4,52	0,00	160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	43,37	117,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	38,86	0,00	156,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			43,38	43,37	156,46 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 183,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	6,07	177,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			0,00	6,07	177,05 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	4,52	0,00	159,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	8,04	151,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,52	0,00	155,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,09 D

8,04 8,04 155,09 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	133	0,00	0,04	16,40 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	0,45	0,00	16,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,71	0,00	17,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,52	0,00	18,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,06	0,00	21,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,27	0,00	23,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	8,71	14,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,05	0,00	15,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,90	0,00	16,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			8,96	8,75	16,65 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 176,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	93	0,00	0,49	175,56 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	3,76	0,00	179,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,76	0,00	186,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,61	0,00	194,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	46,89	147,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,96	0,00	152,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,77	0,00	156,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,15	0,00	157,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,86	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 176,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	4,07	0,00	175,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			46,94	47,38	175,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	134	0,00	0,09	94,09 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	1,27	0,00	95,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,16	0,00	99,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,11	0,00	102,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,45	0,00	103,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,71	0,00	103,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,12	0,00	104,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,40	0,00	105,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,27	0,00	107,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,03	0,00	110,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,85	0,00	114,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	27,24	87,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	0,43	86,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,10	0,00	89,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,16	0,00	91,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			24,63	27,76	91,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	9,48	0,00	173,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5,13	0,00	178,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	3,76	0,00	182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	37,17	0,00	219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,05	0,00	237,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	21,43	216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,89	0,00	217,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,98	0,00	220,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,15	0,00	222,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	62,62	159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,46	0,00	163,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			84,07	84,05	163,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	135	0,00	0,09	96,70 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I N° 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	0,84	0,00	97,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,05	0,00	98,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,16	0,00	99,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,11	0,00	102,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,21	0,00	109,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	15,25	0,00	124,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,90	0,00	125,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,41	0,00	126,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,39	0,00	127,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,27	0,00	129,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,04	0,00	132,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	0,86	0,00	133,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,12	0,00	136,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,69	0,00	140,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,03	0,00	143,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,11	0,00	146,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,85	0,00	149,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,08	0,00	164,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	67,62	96,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,35	0,00	96,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,10	0,00	99,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			70,82	67,71	99,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	136	0,00	0,04	154,69 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	5,13	0,00	159,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,76	0,00	163,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,05	0,00	181,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,98	0,00	184,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	55,59	129,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13,86	0,00	142,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11,83	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			55,61	55,63	154,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,43 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	3,10	87,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,10	0,00	90,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3,10	3,10	90,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	13,86	0,00	165,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,48	0,00	174,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	5,13	0,00	179,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,76	0,00	183,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	8,61	0,00	192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	5,13	186,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,89	0,00	188,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,15	0,00	190,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,98	0,00	193,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	43,95	149,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,23	0,00	151,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			49,09	49,08	151,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	137	0,00	0,04	193,93 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105406	14,69	0,00	208,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,10	0,00	211,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,05	0,00	212,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,31	0,00	219,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,86	0,00	219,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,39	0,00	223,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	35,82	187,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105408	0,00	0,86	186,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,17	0,00	187,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,13	0,00	193,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			36,70	36,72	193,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 148,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	14,09	0,00	162,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	14,09	148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,60	0,00	154,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			20,69	14,09	154,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	14,09	149,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14,09	0,00	164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			14,09	14,09	164,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	7,04	157,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,04	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			7,04	7,04	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,00	7,04	154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,04	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			7,04	7,04	161,51 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	138	0,00	10,43	29,19 D	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	97	0,50	0,00	29,69 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	4,71	0,00	34,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,04	0,00	34,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,17	0,00	38,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,32	0,00	38,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,70	0,00	39,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,99	0,00	47,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,00	0,00	48,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	75,78	0,00	124,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,19	0,00	124,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,05	0,00	124,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,90	0,00	126,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,33	0,00	128,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,24	0,00	130,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2,51	0,00	132,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,02	0,00	133,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,22	0,00	136,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105406	1,36	0,00	138,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	19,51	0,00	157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	10,57	0,00	168,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,83	0,00	172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,69	0,00	172,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,21	0,00	174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,43	0,00	174,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,52	0,00	177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	36,04	141,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	150,39	-8,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	69,41	0,00	60,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,58	0,00	67,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	6,13	0,00	73,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			230,91	196,86	73,67 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,94	0,00	34,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,60	0,00	34,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	4,08	30,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,08	0,00	34,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	9,57	25,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	7,99	0,00	33,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			13,61	13,65	33,28 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,32 D

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	14,15	0,00	35,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	9,53	0,00	44,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	47,57	-2,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1,00	0,00	-1,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	43,93	0,00	42,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			68,61	47,57	42,28 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,40	0,00	11,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3,00	0,00	14,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	0,40	13,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,43	0,00	14,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	18,04	0,00	32,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			21,87	0,40	32,45 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.190,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9126703	892,50	0,00	2.082,50 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005975 22/03/2019	1
	10842	9126923	892,50	0,00	2.975,00 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005953 22/03/2019	1
	10842	9127128	892,50	0,00	3.867,50 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005978 22/03/2019	1
	10842	9127067	892,50	0,00	4.760,00 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006019 22/03/2019	1
	10842	9126704	892,50	0,00	5.652,50 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005946 22/03/2019	1
	10842	9126705	892,50	0,00	6.545,00 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005976 22/03/2019	1
	10842	9127193	892,50	0,00	7.437,50 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005945 22/03/2019	1
	10842	9126706	446,25	0,00	7.883,75 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005949 22/03/2019	1
22/03/2019	10842	9127079	952,00	0,00	8.835,75 D ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72227 25/05/2019	1
	10842	9127078	714,00	0,00	9.549,75 D ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72223 25/05/2019	1
	10842	9127142	952,00	0,00	10.501,75 D ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.190,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 72234 25/05/2019	
22/03/2019	10842	9127141	476,00	0,00	10.977,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72225 25/05/2019	1
	10842	9127015	952,00	0,00	11.929,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72220 25/05/2019	1
	10842	9127013	714,00	0,00	12.643,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72221 25/05/2019	1
	10842	9127014	714,00	0,00	13.357,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72222 25/05/2019	1
	10842	9127127	1.496,00	0,00	14.853,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299959 07/05/2019	1
	10842	9126999	1.496,00	0,00	16.349,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299958 07/05/2019	1
	10842	9126998	1.760,00	0,00	18.109,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147406 26/04/2019	1
	10842	9126997	560,00	0,00	18.669,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147403 26/04/2019	1
	10842	9126922	748,00	0,00	19.417,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299951 07/05/2019	1
	10842	9126921	952,00	0,00	20.369,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299953 07/05/2019	1
	10842	9126920	714,00	0,00	21.083,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299954 07/05/2019	1
	10842	9126919	1.120,00	0,00	22.203,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147404 26/04/2019	1
	10842	9127204	476,00	0,00	22.679,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72233 25/05/2019	1
	10842	9127203	952,00	0,00	23.631,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72232 25/05/2019	1
	10842	9127191	1.496,00	0,00	25.127,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299957 07/05/2019	1
	10842	9127190	1.496,00	0,00	26.623,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299952 07/05/2019	1
	10842	9126862	476,00	0,00	27.099,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72229 25/05/2019	1
	10842	9126846	1.190,00	0,00	28.289,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1876 07/06/2019	1
	10842	9126845	1.760,00	0,00	30.049,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147405 26/04/2019	1
	10842	9126844	1.760,00	0,00	31.809,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147407 26/04/2019	1
	10842	9126791	476,00	0,00	32.285,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72226 25/05/2019	1
	10842	9126778	748,00	0,00	33.033,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299955 07/05/2019	1
	10842	9126722	476,00	0,00	33.509,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72230 25/05/2019	1
	10842	9126721	952,00	0,00	34.461,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72231 25/05/2019	1
	10842	9126720	714,00	0,00	35.175,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72224 25/05/2019	1
25/03/2019	10842	9126734	714,00	0,00	35.889,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299390 29/04/2019	1
26/03/2019	10842	9126695	476,00	0,00	36.365,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299382 29/04/2019	1
	10842	9126911	357,00	0,00	36.722,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299388 29/04/2019	1
	10842	9127169	892,50	0,00	37.615,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53804 29/04/2019	1
	10842	9126881	1.190,00	0,00	38.805,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53874 29/04/2019	1
	10842	9127045	1.190,00	0,00	39.995,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53875 29/04/2019	1
	10842	9126834	714,00	0,00	40.709,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299389 29/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.190,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2019	10842	9126822	892,50	0,00	41.601,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53856 29/04/2019	1
	10842	9126981	1.190,00	0,00	42.791,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53859 29/04/2019	1
	10842	9127044	892,50	0,00	43.684,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53805 29/04/2019	1
	10842	9126773	1.496,00	0,00	45.180,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299530 30/04/2019	1
	10842	9126772	1.496,00	0,00	46.676,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299378 29/04/2019	1
	10842	9126771	476,00	0,00	47.152,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299381 29/04/2019	1
	10842	9126770	357,00	0,00	47.509,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299386 29/04/2019	1
	10842	9126759	1.190,00	0,00	48.699,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53866 29/04/2019	1
	10842	9126758	892,50	0,00	49.591,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53806 29/04/2019	1
	10842	9126757	892,50	0,00	50.484,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53854 29/04/2019	1
	10842	9127183	714,00	0,00	51.198,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299387 29/04/2019	1
	10842	9126897	1.190,00	0,00	52.388,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53876 29/04/2019	1
	10842	9126896	1.190,00	0,00	53.578,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53864 29/04/2019	1
	10842	9127046	1.190,00	0,00	54.768,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53868 29/04/2019	1
	10842	9127047	595,00	0,00	55.363,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53879 29/04/2019	1
	10842	9127058	714,00	0,00	56.077,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299384 29/04/2019	1
	10842	9126686	595,00	0,00	56.672,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53858 29/04/2019	1
	10842	9126696	1.496,00	0,00	58.168,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299379 29/04/2019	1
	10842	9126992	476,00	0,00	58.644,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299383 29/04/2019	1
	10842	9127122	714,00	0,00	59.358,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299385 29/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127132	595,00	0,00	59.953,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049583 27/05/2019	1
	10842	9127133	840,00	0,00	60.793,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147398 26/04/2019	1
	10842	9127134	1.120,00	0,00	61.913,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147401 26/04/2019	1
	10842	9127069	595,00	0,00	62.508,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53883 29/04/2019	1
	10842	9127070	1.870,00	0,00	64.378,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53895 29/04/2019	1
	10842	9126707	1.870,00	0,00	66.248,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53897 29/04/2019	1
	10842	9126779	1.190,00	0,00	67.438,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1792 01/06/2019	1
	10842	9126780	1.190,00	0,00	68.628,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049949 27/05/2019	1
	10842	9126781	1.190,00	0,00	69.818,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050099 27/05/2019	1
	10842	9126782	595,00	0,00	70.413,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050114 27/05/2019	1
	10842	9126783	840,00	0,00	71.253,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147397 26/04/2019	1
	10842	9126820	1.190,00	0,00	72.443,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53870 29/04/2019	1
	10842	9126848	1.870,00	0,00	74.313,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53896	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:

1.190,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						29/04/2019	
27/03/2019	10842	9126849	1.190,00	0,00	75.503,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049939 27/05/2019	1
	10842	9126850	840,00	0,00	76.343,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147399 26/04/2019	1
	10842	9127195	1.870,00	0,00	78.213,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53889 29/04/2019	1
	10842	9127196	1.190,00	0,00	79.403,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050113 27/05/2019	1
	10842	9126924	1.190,00	0,00	80.593,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53881 29/04/2019	1
	10842	9126925	892,50	0,00	81.485,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1872 01/06/2019	1
	10842	9126926	1.190,00	0,00	82.675,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049950 27/05/2019	1
	10842	9126927	1.190,00	0,00	83.865,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049943 27/05/2019	1
	10842	9126928	595,00	0,00	84.460,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1037977 24/04/2019	1
	10842	9126929	1.190,00	0,00	85.650,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050112 27/05/2019	1
	10842	9127000	1.870,00	0,00	87.520,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53892 29/04/2019	1
	10842	9127001	935,00	0,00	88.455,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53893 29/04/2019	1
	10842	9127002	892,50	0,00	89.348,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1811 01/06/2019	1
	10842	9127130	1.870,00	0,00	91.218,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53898 29/04/2019	1
	10842	9127131	935,00	0,00	92.153,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53900 29/04/2019	1
28/03/2019	10842	9126730	892,50	0,00	93.045,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1034253 15/05/2019	1
	10842	9126952	446,25	0,00	93.492,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049951 27/05/2019	1
	10842	9126684	892,50	0,00	94.384,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53802 29/04/2019	1
	10842	9126681	892,50	0,00	95.277,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53801 29/04/2019	1
	10842	9126680	1.496,00	0,00	96.773,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72400 27/05/2019	1
	10842	9127112	952,00	0,00	97.725,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72236 25/05/2019	1
	10842	9126661	446,25	0,00	98.171,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049947 27/05/2019	1
	10842	9127087	892,50	0,00	99.063,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049945 27/05/2019	1
	10842	9127043	892,50	0,00	99.956,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53852 29/04/2019	1
	10842	9127041	892,50	0,00	100.848,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53808 29/04/2019	1
	10842	9127152	446,25	0,00	101.295,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049900 27/05/2019	1
	10842	9127151	1.190,00	0,00	102.485,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1874 01/06/2019	1
	10842	9127040	748,00	0,00	103.233,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72238 25/05/2019	1
	10842	9127024	892,50	0,00	104.125,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049944 27/05/2019	1
	10842	9127023	892,50	0,00	105.018,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1044954 21/06/2019	1
	10842	9126976	952,00	0,00	105.970,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72228 25/05/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.190,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2019	10842	9126961	1.190,00	0,00	107.160,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1871 01/06/2019	1
	10842	9126953	892,50	0,00	108.052,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049889 27/05/2019	1
	10842	9126731	892,50	0,00	108.945,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1043406 12/06/2019	1
	10842	9126732	892,50	0,00	109.837,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049946 27/05/2019	1
	10842	9126752	892,50	0,00	110.730,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53810 29/04/2019	1
	10842	9126754	892,50	0,00	111.622,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53811 29/04/2019	1
	10842	9126801	1.190,00	0,00	112.812,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1870 01/06/2019	1
	10842	9126802	1.190,00	0,00	114.002,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1046531 18/06/2019	1
	10842	9126803	1.120,00	0,00	115.122,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147402 26/04/2019	1
	10842	9126819	1.496,00	0,00	116.618,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72237 25/05/2019	1
	10842	9126821	892,50	0,00	117.511,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53846 29/04/2019	1
	10842	9126893	892,50	0,00	118.403,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53807 29/04/2019	1
	10842	9126951	446,25	0,00	118.849,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049793 27/05/2019	1
	10842	9126685	446,25	0,00	119.296,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53803 29/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105793	0,00	446,25	118.849,75 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946	1
	10823	9105792	0,00	446,25	118.403,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946	1
	10823	9105791	0,00	446,25	117.957,25 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	1
	10823	9105790	0,00	446,25	117.511,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	1
	10823	9105805	0,00	111.716,51	5.794,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105804	0,00	446,25	5.348,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	1
	10823	9105803	0,00	446,25	4.901,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	1
	10823	9105802	0,00	446,25	4.455,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	1
	10823	9105801	0,00	446,25	4.009,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	1
	10823	9105800	0,00	446,25	3.563,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5949	1
	10823	9105799	0,00	446,25	3.116,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	1
	10823	9105798	0,00	446,25	2.670,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	1
	10823	9105797	0,00	446,25	2.224,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	1
	10823	9105796	0,00	446,25	1.778,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	1
	10823	9105795	0,00	446,25	1.331,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	1
	10823	9105808	864,88	0,00	2.196,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105794	0,00	446,25	1.750,62 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.190,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105806	6.643,73	0,00	8.394,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105807	1.190,00	0,00	9.584,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			126.804,61	118.410,26	9.584,35 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9126958	2.150,00	0,00	2.150,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126064 38872 07/04/2019	1
			2.150,00	0,00	2.150,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 20.340,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	95	0,00	95,07	20.245,21 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	94	2,88	0,00	20.248,09 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105406	733,20	0,00	20.981,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.927,00	0,00	24.908,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	245,43	0,00	25.153,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	453,70	0,00	25.607,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.512,00	0,00	28.119,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	14.688,00	0,00	42.807,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	188,69	0,00	42.996,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	11.644,00	0,00	54.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	3.024,00	0,00	57.664,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	952,00	0,00	58.616,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	2.250,25	0,00	60.866,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	103,94	0,00	60.970,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 20.340,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105427	0,00	67.831,09	-6.860,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	13.381,20	0,00	6.520,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			54.106,29	67.926,16	6.520,41 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 777,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	1.264,66	0,00	2.042,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105788	0,00	3.730,75	-1.688,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.863,00	0,00	174,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3.127,66	3.730,75	174,81 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9126946	109,67	0,00	869,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36093 12/05/2019	1
	10842	9126726	3.778,15	0,00	4.647,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 35758 12/05/2019	1
08/03/2019	10842	9127021	38.993,20	0,00	43.641,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36075 37265 15/03/2019	1
	10842	9126658	43.033,10	0,00	86.674,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36074 37837 15/03/2019	1
	10842	9127084	55.981,60	0,00	142.655,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36082 37034 15/03/2019	1
12/03/2019	10842	9126666	219,57	0,00	142.875,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343190 15/03/2019	1
14/03/2019	10842	9127030	382,00	0,00	143.257,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358111 12/04/2019	1
	10842	9126970	972,58	0,00	144.229,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358135 21/05/2019	1
	10842	9127032	1.163,90	0,00	145.393,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358126 21/05/2019	1
	10842	9127034	382,00	0,00	145.775,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358136 12/04/2019	1
	10842	9126662	972,58	0,00	146.748,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357715 15/05/2019	1
	10842	9126668	2.939,63	0,00	149.688,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36128 12/06/2019	1
	10842	9126672	183,81	0,00	149.871,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358123 21/05/2019	1
	10842	9127096	836,26	0,00	150.708,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36126 12/06/2019	1
	10842	9127097	2.939,63	0,00	153.647,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36122 12/06/2019	1
	10842	9127098	972,58	0,00	154.620,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358112	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/05/2019	
14/03/2019	10842	9127099	382,00	0,00	155.002,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358113	1
	10842	9127100	382,00	0,00	155.384,28 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358125	1
	10842	9127101	382,00	0,00	155.766,28 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358129	1
	10842	9127102	764,34	0,00	156.530,62 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358178	1
	10842	9127103	382,00	0,00	156.912,62 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358139	1
	10842	9126673	972,58	0,00	157.885,20 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358144	1
	10842	9126729	382,00	0,00	158.267,20 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357712	1
	10842	9126733	836,26	0,00	159.103,46 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL PRISMA MEDICAL LTDA 36134	1
	10842	9126743	732,00	0,00	159.835,46 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357729	1
	10842	9126744	1.458,87	0,00	161.294,33 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358098	1
	10842	9126745	972,58	0,00	162.266,91 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358118	1
	10842	9126746	972,58	0,00	163.239,49 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358124	1
	10842	9126798	972,58	0,00	164.212,07 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357731	1
	10842	9126812	3.778,15	0,00	167.990,22 D	15/05/2019 SINTESE COMERCIAL PRISMA MEDICAL LTDA 36129	1
	10842	9126814	3.778,15	0,00	171.768,37 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL PRISMA MEDICAL LTDA 36127	1
	10842	9126815	1.276,97	0,00	173.045,34 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358141	1
	10842	9126816	3.967,02	0,00	177.012,36 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9126873	3.778,15	0,00	180.790,51 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9127154	3.778,15	0,00	184.568,66 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9127161	3.778,15	0,00	188.346,81 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9127162	1.749,20	0,00	190.096,01 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9126884	3.778,15	0,00	193.874,16 D	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9126885	486,29	0,00	194.360,45 D	12/06/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145	1
	10842	9126949	382,00	0,00	194.742,45 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358138	1
	10842	9126950	1.982,00	0,00	196.724,45 D	21/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357733	1
						12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357717	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9126962	382,00	0,00	197.106,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358099 12/04/2019	1
	10842	9126963	972,58	0,00	198.079,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358114 21/05/2019	1
	10842	9126964	382,00	0,00	198.461,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358128 12/04/2019	1
	10842	9126965	936,58	0,00	199.397,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358180 21/05/2019	1
	10842	9126966	382,00	0,00	199.779,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358142 12/04/2019	1
	10842	9127031	382,00	0,00	200.161,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358120 12/04/2019	1
15/03/2019	10842	9127155	4.279,07	0,00	204.440,68 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42564 05/07/2019	1
21/03/2019	10842	9126713	500,00	0,00	204.940,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359661 38843 05/04/2019	1
	10842	9126939	463,48	0,00	205.404,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36270 12/06/2019	1
	10842	9126788	500,00	0,00	205.904,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359659 38843 05/04/2019	1
	10842	9126789	3.887,82	0,00	209.791,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36265 12/06/2019	1
	10842	9126790	2.939,63	0,00	212.731,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36272 12/06/2019	1
	10842	9126857	500,00	0,00	213.231,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359665 38843 04/05/2019	1
	10842	9126858	2.939,63	0,00	216.171,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36262 12/06/2019	1
	10842	9126859	3.778,15	0,00	219.949,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36286 12/06/2019	1
	10842	9126860	3.778,15	0,00	223.727,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36287 12/06/2019	1
	10842	9127199	500,00	0,00	224.227,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359664 38843 05/04/2019	1
	10842	9127200	2.939,63	0,00	227.167,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36271 12/06/2019	1
	10842	9127201	2.939,63	0,00	230.106,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36288 12/06/2019	1
	10842	9126935	500,00	0,00	230.606,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359666 38843 05/04/2019	1
	10842	9126936	3.778,15	0,00	234.384,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36261 12/06/2019	1
	10842	9126937	3.778,15	0,00	238.163,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36263 12/06/2019	1
	10842	9126938	2.939,63	0,00	241.102,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36268 12/06/2019	1
	10842	9126714	3.887,82	0,00	244.990,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36267 12/06/2019	1
22/03/2019	10842	9127035	1.163,90	0,00	246.154,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358639 27/05/2019	1
	10842	9126989	972,58	0,00	247.127,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359899 03/06/2019	1
	10842	9127051	972,58	0,00	248.099,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360079 03/06/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9127052	972,58	0,00	249.072,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359920 03/06/2019	1
	10842	9127053	972,58	0,00	250.044,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359928 03/06/2019	1
	10842	9127054	18,06	0,00	250.062,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359946 03/06/2019	1
	10842	9127055	440,00	0,00	250.502,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360086 12/04/2019	1
	10842	9127056	936,58	0,00	251.439,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359943 03/06/2019	1
	10842	9127104	936,58	0,00	252.375,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358176 21/05/2019	1
	10842	9127105	2.939,63	0,00	255.315,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36290 12/06/2019	1
	10842	9127106	724,00	0,00	256.039,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358349 12/04/2019	1
	10842	9127107	2.939,63	0,00	258.979,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359912 03/06/2019	1
	10842	9127108	440,00	0,00	259.419,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359936 12/04/2019	1
	10842	9127118	180,58	0,00	259.599,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359940 03/06/2019	1
	10842	9127120	936,58	0,00	260.536,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360072 03/06/2019	1
	10842	9126690	972,58	0,00	261.508,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360075 03/06/2019	1
	10842	9126691	382,00	0,00	261.890,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360095 12/04/2019	1
	10842	9126747	3.668,48	0,00	265.559,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36292 12/06/2019	1
	10842	9126748	440,00	0,00	265.999,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360089 12/04/2019	1
	10842	9126760	7.093,80	0,00	273.093,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358340 12/04/2019	1
	10842	9126817	121,18	0,00	273.214,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358115 21/05/2019	1
	10842	9126823	55,42	0,00	273.269,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359911 03/06/2019	1
	10842	9126827	382,00	0,00	273.651,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359918 12/04/2019	1
	10842	9126828	382,00	0,00	274.033,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360081 12/04/2019	1
	10842	9126830	936,58	0,00	274.970,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360071 03/06/2019	1
	10842	9127171	382,00	0,00	275.352,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360091 12/04/2019	1
	10842	9127175	724,00	0,00	276.076,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360077	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/04/2019	
22/03/2019	10842	9127176	899,70	0,00	276.976,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359942 03/06/2019	1
	10842	9127177	382,00	0,00	277.358,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359926 12/04/2019	1
	10842	9127178	382,00	0,00	277.740,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360097 12/04/2019	1
	10842	9126887	1.931,40	0,00	279.671,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359913 12/04/2019	1
	10842	9126898	382,00	0,00	280.053,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360069 12/04/2019	1
	10842	9126904	486,29	0,00	280.539,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360083 03/06/2019	1
	10842	9126905	180,58	0,00	280.720,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359938 03/06/2019	1
	10842	9126906	146,64	0,00	280.867,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359937 03/06/2019	1
	10842	9126971	3.887,82	0,00	284.754,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36291 12/06/2019	1
	10842	9126972	2.939,63	0,00	287.694,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359915 03/06/2019	1
	10842	9126984	1.262,00	0,00	288.956,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359945 12/04/2019	1
	10842	9126988	382,00	0,00	289.338,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359902 12/04/2019	1
	10842	9127050	724,00	0,00	290.062,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360080 12/04/2019	1
27/03/2019	10842	9127017	3.778,15	0,00	293.840,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36478 12/06/2019	1
	10842	9127018	3.887,82	0,00	297.728,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36338 12/06/2019	1
	10842	9127019	2.939,63	0,00	300.668,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36306 12/06/2019	1
	10842	9127138	3.778,15	0,00	304.446,26 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36477 12/06/2019	1
	10842	9127080	43.830,15	0,00	348.276,41 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73302 20/05/2019	1
	10842	9126711	2.939,63	0,00	351.216,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36514 12/06/2019	1
	10842	9126712	3.778,15	0,00	354.994,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36481 12/06/2019	1
	10842	9126724	6.922,72	0,00	361.916,91 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42823 16/07/2019	1
	10842	9126787	2.939,63	0,00	364.856,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36484 12/06/2019	1
	10842	9126794	10.922,72	0,00	375.779,26 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42930 18/07/2019	1
	10842	9126795	4.279,07	0,00	380.058,33 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42824 16/07/2019	1
	10842	9126854	3.000,22	0,00	383.058,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36552 12/06/2019	1
	10842	9126855	3.887,82	0,00	386.946,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36512 12/06/2019	1
	10842	9126930	2.939,63	0,00	389.886,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36513 12/06/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2019	10842	9126931	3.778,15	0,00	393.664,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36483 12/06/2019	1
	10842	9126932	3.887,82	0,00	397.551,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36482 12/06/2019	1
	10842	9126943	2.939,63	0,00	400.491,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36480 12/06/2019	1
	10842	9126944	3.778,15	0,00	404.269,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36337 12/06/2019	1
	10842	9127009	3.778,15	0,00	408.047,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36551 12/06/2019	1
31/03/2019	10823	9105809	0,00	365.816,33	42.231,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			407.287,88	365.816,33	42.231,57 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.
01/03/2019	10842	9127170	84,52	0,00	84,52 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019	1
	10842	9127194	5.084,83	0,00	5.169,35 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30015 08/03/2019	1
29/03/2019	10806	73	0,00	0,01	5.169,34 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105815	0,00	5.084,82	84,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105816	0,00	84,52	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			5.169,35	5.169,35	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127170	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019	1
29/03/2019	10806	74	0,01	0,00	21,13 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105433	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			21,13	21,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.952,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	96	119,38	0,00	49.072,04 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	139	4,93	0,00	49.076,97 D	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105826	5,66	0,00	49.082,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,15	0,00	49.086,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.952,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	0,94	0,00	49.087,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	38,87	0,00	49.126,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105827	0,05	0,00	49.126,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105828	1,63	0,00	49.128,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105829	0,05	0,00	49.128,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	1.817,46	0,00	50.945,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	70,19	0,00	51.015,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	12.091,28	0,00	63.107,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105830	0,94	0,00	63.108,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105831	51,23	0,00	63.159,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105832	0,10	0,00	63.159,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105833	0,40	0,00	63.159,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105834	2,10	0,00	63.162,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105835	0,19	0,00	63.162,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105836	0,08	0,00	63.162,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105837	39,94	0,00	63.202,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105838	8,99	0,00	63.211,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105839	3,87	0,00	63.215,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105840	0,18	0,00	63.215,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105841	0,23	0,00	63.215,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	182,83	0,00	63.398,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,43	0,00	63.402,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105842	0,29	0,00	63.403,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.952,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105843	1,04	0,00	63.404,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105844	1,36	0,00	63.405,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	4,08	0,00	63.409,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105845	2,27	0,00	63.411,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105846	3,17	0,00	63.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105847	0,07	0,00	63.415,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16,46	0,00	63.431,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105848	0,76	0,00	63.432,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	58,32	0,00	63.490,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105850	4,01	0,00	63.494,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105407	0,00	2.623,22	60.871,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	15.181,18	45.690,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105849	0,00	1,62	45.688,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105825	0,41	0,00	45.688,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	2,87	45.686,11 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105824	0,59	0,00	45.686,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			14.542,93	17.808,89	45.686,70 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 20.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9127256	8.620,09	0,00	28.999,52 D	PROVISÃO NFS Nº 84877136 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 26/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2019	10842	9127290	195,78	0,00	29.195,30 D	PROVISÃO NFS Nº 66428318 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 14/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2019	10806	2	0,00	159,75	29.035,55 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- ONU 6645	1
	10806	9	0,00	71,39	28.964,16 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 20.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS PQI 6824	
29/03/2019	10806	4	0,00	1.357,88	27.606,28 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL	1
	10806	5	0,00	242,05	27.364,23 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEL PLACA- NWR 1013	1
	10806	6	0,00	140,96	27.223,27 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA PLACA- ONE 4647	1
	10806	7	0,00	535,07	26.688,20 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO24280 PLACA- PQK 7738	1
	10806	8	0,00	55,48	26.632,72 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS ONU 6645	1
	10806	72	0,00	748,75	25.883,97 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2019	1
	10806	71	0,00	144,92	25.739,05 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02/2019	1
	10806	3	0,00	211,42	25.527,63 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- PQI 6824	1
			8.815,87	3.667,67	25.527,63 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 10280 1.2.3.1.01.003.1004 - MATERIAL HOSPITALAR -CRER

Saldo Anterior: 12.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	1	0,00	12.500,00	0,00 D	REF. FRESENIUS HEMOCARE B NF 8646 BEM 20001-11070 SELADORA PARA TUBOS- LANÇAMENTO CONFORME CI 015/2019	1
			0,00	12.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR -CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2019	10842	9126710	4.530,00	0,00	4.530,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 150824 38936 05/04/2019	1
29/03/2019	10815	9105307	0,00	4.530,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 27/03/2019 29/03/2019 20038 IMPRESSORA ETIQUETAS 11359	1
			4.530,00	4.530,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - 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.
21/03/2019	10842	9126665	8.710,00	0,00	8.710,00 D	JHM MAQUINAS LTDA EPP 5195 38505 29/03/2019	1
25/03/2019	10815	9105309	0,00	4.355,00	4.355,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20004 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11579	1
	10815	9105308	0,00	4.355,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20003 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11578	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			8.710,00	8.710,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- 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.
13/03/2019	10842	9126810	6.079,92	0,00	6.079,92 D NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1999 38538 22/03/2019	1
18/03/2019	10815	9105312	0,00	3.039,96	3.039,96 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 20000 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11577	1
	10815	9105311	0,00	3.039,96	0,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 19999 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11576	1
20/03/2019	10842	9126982	4.800,00	0,00	4.800,00 D ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5058 38172 29/03/2019	1
25/03/2019	10842	9126701	46.040,00	0,00	50.840,00 D DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 642 38531 29/03/2019	1
	10815	9105310	0,00	4.800,00	46.040,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5058 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20/03/2019 25/03/2019 20002 CARRO MACA INOX P/ TRANSFERENCIA 11580	1
29/03/2019	10815	9105335	0,00	1.465,00	44.575,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11349	1
	10815	9105336	0,00	1.465,00	43.110,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11350	1
	10815	9105337	0,00	1.465,00	41.645,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11351	1
	10815	9105338	0,00	1.465,00	40.180,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11352	1
	10815	9105339	0,00	1.465,00	38.715,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11353	1
	10815	9105340	0,00	1.465,00	37.250,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11354	1
	10815	9105341	0,00	1.465,00	35.785,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						25/03/2019 29/03/2019 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11355	
29/03/2019	10815	9105342	0,00	1.465,00	34.320,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105343	0,00	1.045,00	33.275,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	1
	10815	9105328	0,00	1.465,00	31.810,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105313	0,00	1.465,00	30.345,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1
	10815	9105314	0,00	1.465,00	28.880,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105315	0,00	1.465,00	27.415,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	1
	10815	9105316	0,00	1.465,00	25.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105317	0,00	1.465,00	24.485,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1
	10815	9105318	0,00	1.465,00	23.020,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105319	0,00	1.465,00	21.555,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	1
	10815	9105320	0,00	1.465,00	20.090,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
	10815	9105321	0,00	1.465,00	18.625,00 D	25/03/2019 29/03/2019 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1
						25/03/2019 29/03/2019 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	
						25/03/2019 29/03/2019 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331	
						25/03/2019 29/03/2019 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	
						25/03/2019 29/03/2019 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	
						25/03/2019 29/03/2019 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
						COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	
29/03/2019	10815	9105322	0,00	1.465,00	17.160,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	1
	10815	9105323	0,00	1.465,00	15.695,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	1
	10815	9105324	0,00	1.465,00	14.230,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	1
	10815	9105325	0,00	1.465,00	12.765,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	1
	10815	9105326	0,00	1.465,00	11.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1
	10815	9105327	0,00	1.465,00	9.835,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	1
	10815	9105334	0,00	1.465,00	8.370,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1
	10815	9105333	0,00	1.465,00	6.905,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	1
	10815	9105332	0,00	1.465,00	5.440,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	1
	10815	9105331	0,00	1.465,00	3.975,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1
	10815	9105330	0,00	1.465,00	2.510,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	1
	10815	9105329	0,00	1.465,00	1.045,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	
29/03/2019	10815	9105344	0,00	1.045,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1
			56.919,92	56.919,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 443.492,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	140	0,00	3,19	443.489,69 D	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
			0,00	3,19	443.489,69 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 107.640,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10822	9105405	98.550,00	0,00	206.190,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105387	10.080,00	0,00	216.270,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	1
18/03/2019	10822	9105404	89.100,00	0,00	305.370,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105397	5.760,00	0,00	311.130,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	1
25/03/2019	10822	9105403	118.800,00	0,00	429.930,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105386	4.320,00	0,00	434.250,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2019	10823	9105819	0,00	6.480,00	427.770,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	1
	10823	9105820	0,00	5.040,00	422.730,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	1
	10823	9105821	0,00	29.700,00	393.030,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	1
	10823	9105822	0,00	3.600,00	389.430,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	1
	10823	9105823	0,00	35.100,00	354.330,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	1
	10823	9105789	0,00	292.500,00	61.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105818	0,00	31.050,00	30.780,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	1
	10823	9105817	0,00	1.350,00	29.430,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.081 TBA JB	1
	10823	9105406	33.480,00	0,00	62.910,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	342.900,00	0,00	405.810,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	0,00	509.040,00	-103.230,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 107.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105406	116.100,00	0,00	12.870,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105406	16.560,00	0,00	29.430,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			835.650,00	913.860,00	29.430,00 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.235.042,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10815	9105311	3.039,96	0,00	24.238.082,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 19999 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11576	1
	10815	9105312	3.039,96	0,00	24.241.122,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/03/2019 18/03/2019 20000 CARRO MACA INOX C/ SUPORTE P/ CILINDRO O2 11577	1
25/03/2019	10815	9105310	4.800,00	0,00	24.245.922,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5058 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20/03/2019 25/03/2019 20002 CARRO MACA INOX P/ TRANSFERENCIA 11580	1
	10815	9105308	4.355,00	0,00	24.250.277,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20003 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11578	1
	10815	9105309	4.355,00	0,00	24.254.632,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA EPP 21/03/2019 25/03/2019 20004 SELADORA P/ EMBALAGEM AUTOMATIC 11579	1
29/03/2019	10806	1	12.500,00	0,00	24.267.132,44 D	REF. FRESENIUS HEMOCARE B NF 8646 BEM 20001-11070 SELADORA PARA TUBOS- LANÇAMENTO CONFORME CI 015/2019	1
			32.089,92	0,00	24.267.132,44 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.968.549,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10815	9105307	4.530,00	0,00	2.973.079,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 27/03/2019 29/03/2019 20038 IMPRESSORA ETIQUETAS 11359	1
			4.530,00	0,00	2.973.079,12 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10815	9105330	1.465,00	0,00	5.546.741,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/03/2019 29/03/2019 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	
29/03/2019	10815	9105329	1.465,00	0,00	5.548.206,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	
	10815	9105332	1.465,00	0,00	5.549.671,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	
	10815	9105333	1.465,00	0,00	5.551.136,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	
	10815	9105334	1.465,00	0,00	5.552.601,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	
	10815	9105335	1.465,00	0,00	5.554.066,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11349	
	10815	9105336	1.465,00	0,00	5.555.531,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11350	
	10815	9105337	1.465,00	0,00	5.556.996,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11351	
	10815	9105338	1.465,00	0,00	5.558.461,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11352	
	10815	9105339	1.465,00	0,00	5.559.926,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11353	
	10815	9105340	1.465,00	0,00	5.561.391,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11354	
	10815	9105341	1.465,00	0,00	5.562.856,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA	1
						25/03/2019 29/03/2019 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11355	
	10815	9105342	1.465,00	0,00	5.564.321,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	
29/03/2019	10815	9105343	1.045,00	0,00	5.565.366,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1
	10815	9105344	1.045,00	0,00	5.566.411,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1
	10815	9105313	1.465,00	0,00	5.567.876,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1
	10815	9105314	1.465,00	0,00	5.569.341,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	1
	10815	9105315	1.465,00	0,00	5.570.806,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1
	10815	9105316	1.465,00	0,00	5.572.271,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	1
	10815	9105317	1.465,00	0,00	5.573.736,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331	1
	10815	9105318	1.465,00	0,00	5.575.201,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	1
	10815	9105319	1.465,00	0,00	5.576.666,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	1
	10815	9105320	1.465,00	0,00	5.578.131,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	1
	10815	9105321	1.465,00	0,00	5.579.596,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	1
	10815	9105322	1.465,00	0,00	5.581.061,23 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	
29/03/2019	10815	9105323	1.465,00	0,00	5.582.526,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	1
	10815	9105324	1.465,00	0,00	5.583.991,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	1
	10815	9105325	1.465,00	0,00	5.585.456,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	1
	10815	9105326	1.465,00	0,00	5.586.921,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1
	10815	9105327	1.465,00	0,00	5.588.386,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	1
	10815	9105328	1.465,00	0,00	5.589.851,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	1
	10815	9105331	1.465,00	0,00	5.591.316,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 25/03/2019 29/03/2019 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1
			46.040,00	0,00	5.591.316,23 D	<<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10816	9105346	21,44	0,00	21,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	1
	10816	9105355	19,82	0,00	41,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	1
29/03/2019	10806	69	0,00	19,82	21,44 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9163	1
	10806	70	0,00	21,44	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8653	1
			41,26	41,26	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 605.428,13 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 605.428,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10816	9105346	0,00	350,00	605.078,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	1
	10816	9105347	0,00	350,00	604.728,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7710	1
	10816	9105348	0,00	350,00	604.378,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7951	1
	10816	9105349	0,00	350,00	604.028,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7735	1
	10816	9105355	0,00	350,00	603.678,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	1
	10816	9105351	0,00	350,00	603.328,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9372	1
	10816	9105352	0,00	458,00	602.870,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18702	1
	10816	9105353	0,00	458,00	602.412,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18708	1
	10816	9105354	0,00	350,00	602.062,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13023	1
	10816	9105350	0,00	350,00	601.712,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7780	1
			0,00	3.716,00	601.712,13 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 24.830,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127474	23.453,74	0,00	1.377,18 C	PROC 009/2019 RESCISAO FRANCIELE 011.711.651-37 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127485	1.375,19	0,00	1,99 C	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO SILVA TAVARES 014.127.931-14 PG NF CI 168/2019 DÉB CC 3	1
08/03/2019	10842	9127535	34.988,83	0,00	-34.986,84 D	PROC 009/19 RESCISAO RITA DE CASSIA 212.586.351-00 PG NF CI 172/2019 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128041	38.237,93	0,00	-73.224,77 D	PROC 009/19 RESCISAO LUIZ ALVES F FILHO CPF 008.341.211- 58 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128042	10.690,03	0,00	-83.914,80 D	PROC 009/19 RESCISAO KARINA FERREIRA L JUNQ. CPF 988.992.361-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128220	432,25	0,00	-84.347,05 D	PROC 009/19 DIF RESCISAO LEONARDO VALADARES BARBOSA LOBO CPF 58636463149 PG NF 190/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128223	31.841,45	0,00	-116.188,50 D	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO VALADARES B LOBO CPF 586.364.631-49 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128222	43.515,75	0,00	-159.704,25 D	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO EIZO WATANABE CPF 904.159.221-00 PG NF CI 182/2019 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128306	4.758,92	0,00	-164.463,17 D	PROC 009/19 RESCISAO TULIO 002.428.901-99 PG NF CI 193/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 24.830,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2019	10842	9128310	24.836,42	0,00	-189.299,59 D	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO CARVALHO CAETANO CPF 014.508.561-95 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128309	5.512,04	0,00	-194.811,63 D	PROC 009/19 RESCISAO REGINA FERREIRA FROES CPF 440.744.331-68 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128300	10.764,06	0,00	-205.575,69 D	PROC 009/19 RESCISAO HELENA LUCIA DE SOUSA CPF 015.996.971-90 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128316	54.041,31	0,00	-259.617,00 D	PROC 009/19 RESCISAO RENATA KARINA BRAGA DA CRUZ CPF 045.435.316-20 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128312	692,09	0,00	-260.309,09 D	PROC 009/19 RESCISAO LUDMILLA MORAIS PASSINATO CPF 971.074.171-34 PG NF 190/19 DÉB CC 3	1
26/03/2019	10842	9128504	6.778,18	0,00	-267.087,27 D	PROC 009/19 RESCISAO REIGIANE MACHADO 751398631-20 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128496	6.405,54	0,00	-273.492,81 D	PROC 009/19 RESCISAO TIAGO DE JESUS 042343251-63 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
27/03/2019	10842	9128513	8.287,95	0,00	-281.780,76 D	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE VIEIRA 030030561-31 PG NF CI 198/19 DÉB CC 3	1
28/03/2019	10842	9128539	9.095,84	0,00	-290.876,60 D	PROC 009/19 RESCISAO AUREO 021079661-84 PG NF CI 198/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	292.144,70	1.268,10 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019	1
			315.707,52	292.144,70	1.268,10 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	9.646,49	9.646,49 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2019	1
			0,00	9.646,49	9.646,49 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.933,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127473	2.849,80	0,00	5.083,23 C	PROC 008/19 DIF SALARIAL 02/2019 DE 7 COLAB PG NF CI 170/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127492	1.247,90	0,00	3.835,33 C	PROC 008/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 02 COLAB PG NF CI 019/19 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9127320	3.835,33	0,00	0,00 C	PROC 008/19 CHEQUE NR 2684 PGTO NF CI 019/19 SALARIO REJEITADO FEV/19 - 01 COLAB 3	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	3.877.540,80	3.877.540,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019	1
			7.933,03	3.877.540,80	3.877.540,80 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127357	840,00	0,00	3.453.024,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140336 DÉB CC 3	1
	10842	9127359	840,00	0,00	3.452.184,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138446 DÉB CC 3	1
	10842	9127360	1.120,00	0,00	3.451.064,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140665 DÉB CC 3	1
	10842	9127361	420,00	0,00	3.450.644,25 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138459 DÉB CC 3	1
	10842	9127362	1.120,00	0,00	3.449.524,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140334 DÉB CC 3	1
	10842	9127363	1.120,00	0,00	3.448.404,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140662 DÉB CC 3	1
	10842	9127364	840,00	0,00	3.447.564,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138449 DÉB CC 3	1
	10842	9127365	1.120,00	0,00	3.446.444,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138453 DÉB CC 3	1
	10842	9127366	840,00	0,00	3.445.604,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138448 DÉB CC 3	1
	10842	9127367	560,00	0,00	3.445.044,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138455 DÉB CC 3	1
	10842	9127368	1.120,00	0,00	3.443.924,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140661 DÉB CC 3	1
	10842	9127369	1.120,00	0,00	3.442.804,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140664 DÉB CC 3	1
	10842	9127370	1.120,00	0,00	3.441.684,25 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140659 DÉB CC 3	1
	10842	9128606	0,00	975,00	3.442.659,25 C	Estorno 213672 PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 01/03/2019	1
	10842	9127149	0,00	246,00	3.442.905,25 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3674 38503 15/03/2019	1
	10842	9127150	0,00	88,20	3.442.993,45 C	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563 38784 15/03/2019	1
	10842	9127083	0,00	238,40	3.443.231,85 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9488 12/04/2019	1
	10842	9127091	0,00	750,00	3.443.981,85 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 36742 38795 30/03/2019	1
	10842	9126654	0,00	520,00	3.444.501,85 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38905 38806 15/03/2019	1
	10842	9126655	0,00	1.800,74	3.446.302,59 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20592 12/04/2019	1
	10842	9126656	0,00	850,23	3.447.152,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12685 12/04/2019	1
	10842	9126657	0,00	467,00	3.447.619,82 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9487 12/04/2019	1
	10842	9126659	0,00	22.745,00	3.470.364,82 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 58963 08/03/2019	1
	10842	9127113	0,00	4.920,00	3.475.284,82 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27711 37925 15/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126694	0,00	35.812,00	3.511.096,82 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11122 38844 15/03/2019	1
	10842	9126728	0,00	64.350,00	3.575.446,82 C	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 117373 38281 27/03/2019	1
	10842	9126737	0,00	1.715,00	3.577.161,82 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190283 38811 26/03/2019	1
	10842	9126797	0,00	209,60	3.577.371,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279588 29/03/2019	1
	10842	9126804	0,00	3.173,28	3.580.544,70 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4596 15/03/2019	1
	10842	9126868	0,00	106,75	3.580.651,45 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 774 12/04/2019	1
	10842	9126869	0,00	942,07	3.581.593,52 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7836 38662 22/03/2019	1
	10842	9126872	0,00	4.984,00	3.586.577,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9479 38777 15/03/2019	1
	10842	9127157	0,00	330,00	3.586.907,52 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11123 38083 31/03/2019	1
	10842	9127170	0,00	105,64	3.587.013,16 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 30016 08/03/2019	1
	10842	9127194	0,00	5.084,83	3.592.097,99 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 30015 08/03/2019	1
	10842	9126948	0,00	66,00	3.592.163,99 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7923 38673 15/03/2019	1
	10842	9126956	0,00	2.698,50	3.594.862,49 C	SARSTEDT LTDA 75948 38791 28/03/2019	1
	10842	9126957	0,00	5.440,00	3.600.302,49 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24510 38595 15/03/2019	1
	10842	9127462	446,25	0,00	3.599.856,24 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48329 DÉB CC 3	1
	10842	9127463	1.190,00	0,00	3.598.666,24 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48381 DÉB CC 3	1
	10842	9127464	1.738,52	0,00	3.596.927,72 C	PROC 289/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 54 DÉB CC 3	1
	10842	9127465	12.280,00	0,00	3.584.647,72 C	PROC 2629/18 FANEM LTDA PG NF 62943 DÉB CC 3	1
	10842	9127466	6.876,00	0,00	3.577.771,72 C	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1045313 DÉB CC 3	1
	10842	9127468	463,50	0,00	3.577.308,22 C	PROC 330/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8308 DÉB CC 3	1
	10842	9127470	3.193,00	0,00	3.574.115,22 C	PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 39 DÉB CC 3	1
	10842	9127471	1.247,00	0,00	3.572.868,22 C	PROC 332/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148989 DÉB CC 3	1
	10842	9127472	280,00	0,00	3.572.588,22 C	PROC 2949/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 148769 DÉB CC 3	1
	10842	9127323	892,50	0,00	3.571.695,72 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1476 DÉB CC 3	1
	10842	9127324	1.870,00	0,00	3.569.825,72 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1486 DÉB CC 3	1
	10842	9127325	892,50	0,00	3.568.933,22 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1559 DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127326	892,50	0,00	3.568.040,72 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1478 DÉB CC 3	1
	10842	9127327	446,25	0,00	3.567.594,47 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1560 DÉB CC 3	1
	10842	9127328	892,50	0,00	3.566.701,97 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1474 DÉB CC 3	1
	10842	9127329	591,64	0,00	3.566.110,33 C	PROC 314/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10842	9127330	840,00	0,00	3.565.270,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138450 DÉB CC 3	1
	10842	9127331	420,00	0,00	3.564.850,33 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140335 DÉB CC 3	1
	10842	9127332	1.120,00	0,00	3.563.730,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138452 DÉB CC 3	1
	10842	9127333	1.120,00	0,00	3.562.610,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138457 DÉB CC 3	1
	10842	9127334	1.120,00	0,00	3.561.490,33 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138462 DÉB CC 3	1
	10842	9127335	1.120,00	0,00	3.560.370,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140663 DÉB CC 3	1
	10842	9127336	1.760,00	0,00	3.558.610,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140670 DÉB CC 3	1
	10842	9127337	1.120,00	0,00	3.557.490,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140666 DÉB CC 3	1
	10842	9127338	1.120,00	0,00	3.556.370,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140668 DÉB CC 3	1
	10842	9127339	560,00	0,00	3.555.810,33 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140660 DÉB CC 3	1
	10842	9127340	1.503,00	0,00	3.554.307,33 C	PROC 186/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 98854 DÉB CC 3	1
	10842	9127341	49,00	0,00	3.554.258,33 C	PROC 2725/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1799 DÉB CC 3	1
	10842	9127343	4.979,40	0,00	3.549.278,93 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7328 DÉB CC 3	1
	10842	9127344	5.876,70	0,00	3.543.402,23 C	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122514 DÉB CC 3	1
	10842	9127345	254,50	0,00	3.543.147,73 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277424 DÉB CC 3	1
	10842	9127371	1.760,00	0,00	3.541.387,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140669 DÉB CC 3	1
	10842	9127372	1.760,00	0,00	3.539.627,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138458 DÉB CC 3	1
	10842	9127373	1.760,00	0,00	3.537.867,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140671 DÉB CC 3	1
	10842	9127374	420,00	0,00	3.537.447,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140658 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127375	840,00	0,00	3.536.607,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138447 DÉB CC 3	1
	10842	9127376	420,00	0,00	3.536.187,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140657 DÉB CC 3	1
	10842	9127377	1.120,00	0,00	3.535.067,73 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 138454 DÉB CC 3	1
	10842	9127378	307,60	0,00	3.534.760,13 C	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9452 DÉB CC 3	1
	10842	9127379	840,00	0,00	3.533.920,13 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 140656 DÉB CC 3	1
	10842	9127380	595,00	0,00	3.533.325,13 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	10842	9127381	1.190,00	0,00	3.532.135,13 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1480 DÉB CC 3	1
	10842	9127382	892,50	0,00	3.531.242,63 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1473 DÉB CC 3	1
	10842	9127383	446,25	0,00	3.530.796,38 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1574 DÉB CC 3	1
	10842	9127384	1.190,00	0,00	3.529.606,38 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1566 DÉB CC 3	1
	10842	9127385	1.190,00	0,00	3.528.416,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1562 DÉB CC 3	1
	10842	9127386	1.190,00	0,00	3.527.226,38 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10842	9127387	892,50	0,00	3.526.333,88 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1573 DÉB CC 3	1
	10842	9127388	1.190,00	0,00	3.525.143,88 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1571 DÉB CC 3	1
	10842	9127389	446,25	0,00	3.524.697,63 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1565 DÉB CC 3	1
	10842	9127390	1.190,00	0,00	3.523.507,63 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1570 DÉB CC 3	1
	10842	9127391	595,00	0,00	3.522.912,63 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1481 DÉB CC 3	1
	10842	9127392	892,50	0,00	3.522.020,13 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1569 DÉB CC 3	1
	10842	9127393	595,00	0,00	3.521.425,13 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1575 DÉB CC 3	1
	10842	9127394	1.190,00	0,00	3.520.235,13 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1483 DÉB CC 3	1
	10842	9127395	892,50	0,00	3.519.342,63 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1479 DÉB CC 3	1
	10842	9127396	892,50	0,00	3.518.450,13 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1563 DÉB CC 3	1
	10842	9127346	10,00	0,00	3.518.440,13 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277374 DÉB CC 3	1
	10842	9127347	999,80	0,00	3.517.440,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 277375 DÉB CC 3	
01/03/2019	10842	9127348	975,00	0,00	3.516.465,33 C	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	1
	10842	9127351	424,00	0,00	3.516.041,33 C	PROC 171/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7056 DÉB CC 3	1
	10842	9127352	2.232,64	0,00	3.513.808,69 C	PROC 411/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2582 DÉB CC 3	1
	10842	9127353	725,20	0,00	3.513.083,49 C	PROC 402/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1987 DÉB CC 3	1
	10842	9127354	125,00	0,00	3.512.958,49 C	PROC 2493/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4102 DÉB CC 3	1
	10842	9127397	1.190,00	0,00	3.511.768,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1561 DÉB CC 3	1
	10842	9127398	1.190,00	0,00	3.510.578,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1557 DÉB CC 3	1
	10842	9127399	1.870,00	0,00	3.508.708,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1489 DÉB CC 3	1
	10842	9127400	446,25	0,00	3.508.262,24 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1567 DÉB CC 3	1
	10842	9127401	1.870,00	0,00	3.506.392,24 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1488 DÉB CC 3	1
	10842	9127402	446,25	0,00	3.505.945,99 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1564 DÉB CC 3	1
	10842	9127403	1.870,00	0,00	3.504.075,99 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1485 DÉB CC 3	1
	10842	9127404	892,50	0,00	3.503.183,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1475 DÉB CC 3	1
	10842	9127405	1.190,00	0,00	3.501.993,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1482 DÉB CC 3	1
	10842	9127406	595,00	0,00	3.501.398,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1568 DÉB CC 3	1
	10842	9127407	595,00	0,00	3.500.803,49 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1558 DÉB CC 3	1
	10842	9127408	892,50	0,00	3.499.910,99 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	10842	9127409	948,00	0,00	3.498.962,99 C	PROC 3000/18 BENTO G CARRINHOS LTDA PG NF 1586 DÉB CC 3	1
	10842	9127410	33,60	0,00	3.498.929,39 C	PROC 346/19ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12759 DÉB CC 3	1
	10842	9127411	1.190,00	0,00	3.497.739,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46809 DÉB CC 3	1
	10842	9127412	892,50	0,00	3.496.846,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48332 DÉB CC 3	1
	10842	9127413	892,50	0,00	3.495.954,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48325 DÉB CC 3	1
	10842	9127414	1.870,00	0,00	3.494.084,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48401 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127415	1.190,00	0,00	3.492.894,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48390 DÉB CC 3	1
	10842	9127416	892,50	0,00	3.492.001,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46520 DÉB CC 3	1
	10842	9127417	595,00	0,00	3.491.406,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48396 DÉB CC 3	1
	10842	9127418	446,25	0,00	3.490.960,64 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46598 DÉB CC 3	1
	10842	9127419	1.870,00	0,00	3.489.090,64 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46523 DÉB CC 3	1
	10842	9127420	892,50	0,00	3.488.198,14 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46517 DÉB CC 3	1
	10842	9127421	446,25	0,00	3.487.751,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48330 DÉB CC 3	1
	10842	9127422	892,50	0,00	3.486.859,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46532 DÉB CC 3	1
	10842	9127423	446,25	0,00	3.486.413,14 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46551 DÉB CC 3	1
	10842	9127424	892,50	0,00	3.485.520,64 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48334 DÉB CC 3	1
	10842	9127425	446,25	0,00	3.485.074,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46528 DÉB CC 3	1
	10842	9127426	892,50	0,00	3.484.181,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48344 DÉB CC 3	1
	10842	9127427	1.190,00	0,00	3.482.991,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48354 DÉB CC 3	1
	10842	9127428	1.870,00	0,00	3.481.121,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46552 DÉB CC 3	1
	10842	9127429	1.190,00	0,00	3.479.931,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48352 DÉB CC 3	1
	10842	9127430	446,25	0,00	3.479.485,64 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48335 DÉB CC 3	1
	10842	9127431	1.190,00	0,00	3.478.295,64 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46771 DÉB CC 3	1
	10842	9127432	892,50	0,00	3.477.403,14 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46529 DÉB CC 3	1
	10842	9127433	1.190,00	0,00	3.476.213,14 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48388 DÉB CC 3	1
	10842	9127434	446,25	0,00	3.475.766,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	1
	10842	9127435	892,50	0,00	3.474.874,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46549 DÉB CC 3	1
	10842	9127436	935,00	0,00	3.473.939,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48398 DÉB CC 3	1
	10842	9127437	935,00	0,00	3.473.004,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48415 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127438	1.190,00	0,00	3.471.814,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48348 DÉB CC 3	1
	10842	9127439	1.190,00	0,00	3.470.624,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46773 DÉB CC 3	1
	10842	9127440	892,50	0,00	3.469.731,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46524 DÉB CC 3	1
	10842	9127441	1.870,00	0,00	3.467.861,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46604 DÉB CC 3	1
	10842	9127442	1.190,00	0,00	3.466.671,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48347 DÉB CC 3	1
	10842	9127443	1.870,00	0,00	3.464.801,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46530 DÉB CC 3	1
	10842	9127444	892,50	0,00	3.463.909,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3	1
	10842	9127445	1.870,00	0,00	3.462.039,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46587 DÉB CC 3	1
	10842	9127446	595,00	0,00	3.461.444,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46557 DÉB CC 3	1
	10842	9127448	595,00	0,00	3.460.849,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46810 DÉB CC 3	1
	10842	9127449	892,50	0,00	3.459.956,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46526 DÉB CC 3	1
	10842	9127450	595,00	0,00	3.459.361,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48355 DÉB CC 3	1
	10842	9127451	892,50	0,00	3.458.469,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3	1
	10842	9127452	595,00	0,00	3.457.874,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46799 DÉB CC 3	1
	10842	9127453	1.190,00	0,00	3.456.684,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46814 DÉB CC 3	1
	10842	9127454	1.870,00	0,00	3.454.814,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46605 DÉB CC 3	1
	10842	9127455	1.190,00	0,00	3.453.624,39 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48361 DÉB CC 3	1
	10842	9127456	892,50	0,00	3.452.731,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48338 DÉB CC 3	1
	10842	9127457	1.190,00	0,00	3.451.541,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48349 DÉB CC 3	1
	10842	9127458	1.190,00	0,00	3.450.351,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48363 DÉB CC 3	1
	10842	9127459	1.190,00	0,00	3.449.161,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 48382 DÉB CC 3	1
	10842	9127460	595,00	0,00	3.448.566,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46813 DÉB CC 3	1
	10842	9127461	1.190,00	0,00	3.447.376,89 C	PROC 3224/17 VOL III OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 46807 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2019	10842	9126669	0,00	500,00	3.447.876,89 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 676028 38147 29/03/2019	1
	10842	9127187	0,00	2.895,00	3.450.771,89 C	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 992 38734 15/03/2019	1
	10842	9126882	0,00	3.600,00	3.454.371,89 C	LABORATORIO B BRAUN SA 315055 38118 29/03/2019	1
04/03/2019	10842	9126892	0,00	1.830,19	3.456.202,08 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29505 12/04/2019	1
	10842	9126679	0,00	2.668,41	3.458.870,49 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29496 12/04/2019	1
06/03/2019	10842	9127475	979,19	0,00	3.457.891,30 C	PROC 333/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 518 DÉB CC 3	1
	10842	9126871	0,00	2.950,00	3.460.841,30 C	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 2730 38725 15/03/2019	1
	10842	9127477	3.600,00	0,00	3.457.241,30 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 308111 DÉB CC 3	1
	10842	9127479	256,65	0,00	3.456.984,65 C	PROC 395/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24066 DÉB CC 3	1
	10842	9127480	3.332,00	0,00	3.453.652,65 C	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660375 DÉB CC 3	1
	10842	9127481	5.115,00	0,00	3.448.537,65 C	PROC 025/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 660275 DÉB CC 3	1
	10842	9127482	7.274,40	0,00	3.441.263,25 C	PROC 400/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 15446 DÉB CC 3	1
	10842	9127483	17.700,00	0,00	3.423.563,25 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 67851 DÉB CC 3	1
	10842	9127484	2.731,02	0,00	3.420.832,23 C	PROC 399/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2908 DÉB CC 3	1
	10842	9127486	959,61	0,00	3.419.872,62 C	PROC 128/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 298322 DÉB CC 3	1
	10842	9127487	60,00	0,00	3.419.812,62 C	PROC 451/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 533 DÉB CC 3	1
	10842	9127488	450,00	0,00	3.419.362,62 C	PROC 446/19 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 96706 DÉB CC 3	1
	10842	9127489	680,00	0,00	3.418.682,62 C	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2206 DÉB CC 3	1
	10842	9127490	26.174,25	0,00	3.392.508,37 C	PROC 445/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 17491 DÉB CC 3	1
	10842	9127493	70,58	0,00	3.392.437,79 C	PROC 2923/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 179328 DÉB CC 3	1
	10842	9127494	5.304,00	0,00	3.387.133,79 C	PROC 242/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 21328 DÉB CC 3	1
	10842	9127495	975,00	0,00	3.386.158,79 C	PROC 225/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1635 DÉB CC 3	1
	10842	9127026	0,00	84,90	3.386.243,69 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279759 02/04/2019	1
	10842	9127085	0,00	2.204,00	3.388.447,69 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862026 31/03/2019	1
	10842	9127089	0,00	803,70	3.389.251,39 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12723 12/04/2019	1
	10842	9126698	0,00	27.874,16	3.417.125,55 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052808 38695	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/03/2019	
06/03/2019	10842	9126799	0,00	1.873,28	3.418.998,83 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22504 38745 31/03/2019	1
	10842	9126870	0,00	9.019,81	3.428.018,64 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275294 38755 24/03/2019	1
	10842	9127476	1.800,00	0,00	3.426.218,64 C	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 307971 DÉB CC 3	1
07/03/2019	10842	9127497	171,98	0,00	3.426.046,66 C	PROC 371/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8542 DÉB CC 3	1
	10842	9127007	0,00	3.400,13	3.429.446,79 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48191 12/04/2019	1
	10842	9127499	1.283,90	0,00	3.428.162,89 C	PROC 433/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	1
	10842	9127500	208,76	0,00	3.427.954,13 C	PROC 251/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	10842	9127502	129,80	0,00	3.427.824,33 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277912 DÉB CC 3	1
	10842	9127503	228,00	0,00	3.427.596,33 C	PROC 412/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	10842	9127504	360,00	0,00	3.427.236,33 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 63656 DÉB CC 3	1
	10842	9127505	3.500,00	0,00	3.423.736,33 C	PROC 238/19 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 33509 DÉB CC 3	1
	10842	9127507	30,00	0,00	3.423.706,33 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277681 DÉB CC 3	1
	10842	9126678	0,00	5.040,00	3.428.746,33 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7229 38697 23/03/2019	1
	10842	9126726	0,00	3.778,15	3.432.524,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 35758 12/05/2019	1
	10842	9126751	0,00	13.798,75	3.446.323,23 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275849 38755 29/03/2019	1
	10842	9127163	0,00	872,00	3.447.195,23 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1337 38672 15/03/2019	1
	10842	9127164	0,00	24,00	3.447.219,23 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 2263 38303 15/03/2019	1
	10842	9126889	0,00	9.109,17	3.456.328,40 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1796 01/04/2019	1
	10842	9126946	0,00	109,67	3.456.438,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36093 12/05/2019	1
	10842	9126947	0,00	372,24	3.456.810,31 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12724 12/04/2019	1
	10842	9126955	0,00	90,00	3.456.900,31 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3675 38660 15/03/2019	1
	10842	9126974	0,00	652,00	3.457.552,31 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3839 38572 15/03/2019	1
	10842	9126975	0,00	2.846,69	3.460.399,00 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 148865 38787 26/03/2019	1
	10842	9127498	8.111,67	0,00	3.452.287,33 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1690 DÉB CC 3	1
08/03/2019	10842	9127635	952,00	0,00	3.451.335,33 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65868 DÉB CC 3	1
	10842	9127636	476,00	0,00	3.450.859,33 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127637	1.496,00	0,00	3.449.363,33 C	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65323 DÉB CC 3	1
	10842	9127638	476,00	0,00	3.448.887,33 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67569 DÉB CC 3	1
	10842	9127639	1.496,00	0,00	3.447.391,33 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67567 DÉB CC 3	1
	10842	9127640	1.496,00	0,00	3.445.895,33 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 67568 DÉB CC 3	1
	10842	9127641	962,00	0,00	3.444.933,33 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355320 DÉB CC 3	1
	10842	9127642	996,18	0,00	3.443.937,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353043 DÉB CC 3	1
	10842	9127643	6.817,00	0,00	3.437.120,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353049 DÉB CC 3	1
	10842	9127644	962,00	0,00	3.436.158,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355278 DÉB CC 3	1
	10842	9127645	822,00	0,00	3.435.336,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354164 DÉB CC 3	1
	10842	9127646	522,00	0,00	3.434.814,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355256 DÉB CC 3	1
	10842	9127647	382,00	0,00	3.434.432,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355324 DÉB CC 3	1
	10842	9127648	1.402,00	0,00	3.433.030,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355363 DÉB CC 3	1
	10842	9127649	382,00	0,00	3.432.648,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353934 DÉB CC 3	1
	10842	9127650	382,00	0,00	3.432.266,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353951 DÉB CC 3	1
	10842	9127651	382,00	0,00	3.431.884,15 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356286 DÉB CC 3	1
	10842	9127021	0,00	38.993,20	3.470.877,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36075 37265 15/03/2019	1
	10842	9127143	0,00	50,00	3.470.927,35 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19222 38656 15/03/2019	1
	10842	9127049	0,00	2.566,08	3.473.493,43 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276162 38755 31/03/2019	1
	10842	9127057	0,00	5.960,93	3.479.454,36 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21287 12/04/2019	1
	10842	9127084	0,00	55.981,60	3.535.435,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36082 37034 15/03/2019	1
	10842	9126658	0,00	43.033,10	3.578.469,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36074 37837 15/03/2019	1
	10842	9127114	0,00	860,00	3.579.329,06 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2152 38721 15/03/2019	1
	10842	9127119	0,00	995,00	3.580.324,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114437 30/03/2019	1
	10842	9126700	0,00	1.160,00	3.581.484,06 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15074 38832 29/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9126762	0,00	39,60	3.581.523,66 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 2264 38480 15/03/2019	1
	10842	9126763	0,00	944,00	3.582.467,66 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299129 05/04/2019	1
	10842	9126829	0,00	995,00	3.583.462,66 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114440 30/03/2019	1
	10842	9126831	0,00	1.800,00	3.585.262,66 C	LABORATORIO B BRAUN SA 314717 38723 28/03/2019	1
	10842	9126837	0,00	675,00	3.585.937,66 C	C B BETTI EPP 34946 38830 15/03/2019	1
	10842	9126847	0,00	89,80	3.586.027,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279954 05/04/2019	1
	10842	9127173	0,00	160,00	3.586.187,46 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 18521 38869 30/03/2019	1
	10842	9127179	0,00	995,00	3.587.182,46 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114441 30/03/2019	1
	10842	9126886	0,00	36,00	3.587.218,46 C	RADEL ELETRONICA LTDA 28037 38618 15/03/2019	1
	10842	9126903	0,00	1.054,88	3.588.273,34 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5425 12/04/2019	1
	10842	9126908	0,00	1.800,00	3.590.073,34 C	LABORATORIO B BRAUN SA 314194 38144 27/03/2019	1
	10842	9126916	0,00	995,00	3.591.068,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114436 30/03/2019	1
	10842	9126985	0,00	995,00	3.592.063,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114438 30/03/2019	1
	10842	9126986	0,00	995,00	3.593.058,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114439 30/03/2019	1
	10842	9126987	0,00	995,00	3.594.053,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 114442 30/03/2019	1
	10842	9126990	0,00	1.441,00	3.595.494,34 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 149177 38738 28/03/2019	1
	10842	9126995	0,00	1.300,00	3.596.794,34 C	C B BETTI EPP 34935 38830 15/03/2019	1
	10842	9127129	0,00	1.072,50	3.597.866,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279955 05/04/2019	1
	10842	9127567	724,00	0,00	3.597.142,84 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353056 DÉB CC 3	1
	10842	9127568	724,00	0,00	3.596.418,84 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354245 DÉB CC 3	1
	10842	9127569	7.337,61	0,00	3.589.081,23 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6383 DÉB CC 3	1
	10842	9127570	163,90	0,00	3.588.917,33 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9459 DÉB CC 3	1
	10842	9127571	387,28	0,00	3.588.530,05 C	PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3	1
	10842	9127572	447,00	0,00	3.588.083,05 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 3	1
	10842	9127573	9.609,19	0,00	3.578.473,86 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25518 DÉB CC 3	1
	10842	9127574	711,00	0,00	3.577.762,86 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25607 DÉB CC 3	1
	10842	9127575	19.412,10	0,00	3.558.350,76 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25580 DÉB CC 3	1
	10842	9127576	13.840,47	0,00	3.544.510,29 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25543 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127577	11.809,49	0,00	3.532.700,80 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25544 DÉB CC 3	1
	10842	9127578	29.735,90	0,00	3.502.964,90 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25517 DÉB CC 3	1
	10842	9127579	351,09	0,00	3.502.613,81 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12624 DÉB CC 3	1
	10842	9127580	198,00	0,00	3.502.415,81 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12656 DÉB CC 3	1
	10842	9127581	537,21	0,00	3.501.878,60 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12647 DÉB CC 3	1
	10842	9127582	198,00	0,00	3.501.680,60 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12625 DÉB CC 3	1
	10842	9127583	384,93	0,00	3.501.295,67 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12582 DÉB CC 3	1
	10842	9127584	685,26	0,00	3.500.610,41 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12601 DÉB CC 3	1
	10842	9127585	972,90	0,00	3.499.637,51 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12596 DÉB CC 3	1
	10842	9127586	638,73	0,00	3.498.998,78 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12636 DÉB CC 3	1
	10842	9127587	132,00	0,00	3.498.866,78 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12564 DÉB CC 3	1
	10842	9127588	198,00	0,00	3.498.668,78 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12583 DÉB CC 3	1
	10842	9127589	647,19	0,00	3.498.021,59 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12618 DÉB CC 3	1
	10842	9127590	524,52	0,00	3.497.497,07 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12666 DÉB CC 3	1
	10842	9127591	2.199,60	0,00	3.495.297,47 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12563 DÉB CC 3	1
	10842	9127592	630,27	0,00	3.494.667,20 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12655 DÉB CC 3	1
	10842	9127593	3.111,40	0,00	3.491.555,80 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20387 DÉB CC 3	1
	10842	9127594	637,00	0,00	3.490.918,80 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20121 DÉB CC 3	1
	10842	9127595	1.596,00	0,00	3.489.322,80 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20461 DÉB CC 3	1
	10842	9127596	1.846,30	0,00	3.487.476,50 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20214 DÉB CC 3	1
	10842	9127597	574,50	0,00	3.486.902,00 C	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 82848 DÉB CC 3	1
	10842	9127598	382,00	0,00	3.486.520,00 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356270 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127601	1.960,00	0,00	3.484.560,00 C	PROC 321/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 286 DÉB CC 3	1
	10842	9127602	2.167,60	0,00	3.482.392,40 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2812 DÉB CC 3	1
	10842	9127603	411,25	0,00	3.481.981,15 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02789 DÉB CC 3	1
	10842	9127604	3.264,00	0,00	3.478.717,15 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24357 DÉB CC 3	1
	10842	9127605	255,21	0,00	3.478.461,94 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2797 DÉB CC 3	1
	10842	9127606	957,57	0,00	3.477.504,37 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2735 DÉB CC 3	1
	10842	9127607	485,55	0,00	3.477.018,82 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2758 DÉB CC 3	1
	10842	9127608	445,45	0,00	3.476.573,37 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2810 DÉB CC 3	1
	10842	9127609	1.496,00	0,00	3.475.077,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65871 DÉB CC 3	1
	10842	9127610	714,00	0,00	3.474.363,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65859 DÉB CC 3	1
	10842	9127611	357,00	0,00	3.474.006,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65860 DÉB CC 3	1
	10842	9127612	952,00	0,00	3.473.054,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65861 DÉB CC 3	1
	10842	9127613	952,00	0,00	3.472.102,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65869 DÉB CC 3	1
	10842	9127614	952,00	0,00	3.471.150,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65870 DÉB CC 3	1
	10842	9127615	1.496,00	0,00	3.469.654,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65874 DÉB CC 3	1
	10842	9127616	952,00	0,00	3.468.702,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65863 DÉB CC 3	1
	10842	9127617	476,00	0,00	3.468.226,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65864 DÉB CC 3	1
	10842	9127618	952,00	0,00	3.467.274,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65865 DÉB CC 3	1
	10842	9127619	952,00	0,00	3.466.322,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65866 DÉB CC 3	1
	10842	9127620	476,00	0,00	3.465.846,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65867 DÉB CC 3	1
	10842	9127621	952,00	0,00	3.464.894,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65168 DÉB CC 3	1
	10842	9127622	952,00	0,00	3.463.942,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65693 DÉB CC 3	1
	10842	9127623	476,00	0,00	3.463.466,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65862 DÉB CC 3	1
	10842	9127626	1.496,00	0,00	3.461.970,37 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65873 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127627	748,00	0,00	3.461.222,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65872 DÉB CC 3	1
	10842	9127628	220,00	0,00	3.461.002,37 C	PROC 403/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7760 DÉB CC 3	1
	10842	9127629	3.494,40	0,00	3.457.507,97 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39258 DÉB CC 3	1
	10842	9127630	5.107,20	0,00	3.452.400,77 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39150 DÉB CC 3	1
	10842	9127631	1.683,00	0,00	3.450.717,77 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39187 DÉB CC 3	1
	10842	9127632	7.980,00	0,00	3.442.737,77 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	1
	10842	9127633	6.590,00	0,00	3.436.147,77 C	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 72602 DÉB CC 3	1
	10842	9127634	1.496,00	0,00	3.434.651,77 C	PROC 3223/17 VOL III ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 65875 DÉB CC 3	1
	10842	9127785	5.084,83	0,00	3.429.566,94 C	PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30015 DÉB CC 3	1
	10842	9127790	1.184,15	0,00	3.428.382,79 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3	1
	10842	9127791	2.084,55	0,00	3.426.298,24 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29416 DÉB CC 3	1
	10842	9127792	2.826,88	0,00	3.423.471,36 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29413 DÉB CC 3	1
	10842	9127793	1.060,95	0,00	3.422.410,41 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29158 DÉB CC 3	1
	10842	9127794	1.614,00	0,00	3.420.796,41 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29189 DÉB CC 3	1
	10842	9127795	1.877,70	0,00	3.418.918,71 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29312 DÉB CC 3	1
	10842	9127796	1.036,43	0,00	3.417.882,28 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29210 DÉB CC 3	1
	10842	9127797	1.473,84	0,00	3.416.408,44 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29357 DÉB CC 3	1
	10842	9127798	2.216,56	0,00	3.414.191,88 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29393 DÉB CC 3	1
	10842	9127799	1.176,70	0,00	3.413.015,18 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29138 DÉB CC 3	1
	10842	9127509	270,00	0,00	3.412.745,18 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9381 DÉB CC 3	1
	10842	9127511	260,00	0,00	3.412.485,18 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7272790 DÉB CC 3	1
	10842	9127512	440,00	0,00	3.412.045,18 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7269936 DÉB CC 3	1
	10842	9127513	500,00	0,00	3.411.545,18 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7252672 DÉB CC 3	1
	10842	9127514	520,00	0,00	3.411.025,18 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7245934 DÉB CC 3	1
	10842	9127515	530,00	0,00	3.410.495,18 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 7219090 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127517	94,00	0,00	3.410.401,18 C	PROC 324/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10979 DÉB CC 3	1
	10842	9127518	7.564,80	0,00	3.402.836,38 C	PROC 172/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6151 DÉB CC 3	1
	10842	9127519	105,00	0,00	3.402.731,38 C	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7751 DÉB CC 3	1
	10842	9127520	64,36	0,00	3.402.667,02 C	PROC 249/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12455 DÉB CC 3	1
	10842	9127523	680,40	0,00	3.401.986,62 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39256 DÉB CC 3	1
	10842	9127524	3.280,00	0,00	3.398.706,62 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27386 DÉB CC 3	1
	10842	9127525	525,28	0,00	3.398.181,34 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24358 DÉB CC 3	1
	10842	9127526	1.309,15	0,00	3.396.872,19 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 47736 DÉB CC 3	1
	10842	9127527	2.204,00	0,00	3.394.668,19 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 860174 DÉB CC 3	1
	10842	9127528	1.068,00	0,00	3.393.600,19 C	PROC 1292/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27385 DÉB CC 3	1
	10842	9127529	1.732,50	0,00	3.391.867,69 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1
	10842	9127530	1.732,50	0,00	3.390.135,19 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39257 DÉB CC 3	1
	10842	9127531	5.447,75	0,00	3.384.687,44 C	PROC 2512/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 73696 DÉB CC 3	1
	10842	9127532	12.360,00	0,00	3.372.327,44 C	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16149 DÉB CC 3	1
	10842	9127533	724,00	0,00	3.371.603,44 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11039 DÉB CC 3	1
	10842	9127534	4.352,00	0,00	3.367.251,44 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24236 DÉB CC 3	1
	10842	9127536	556,20	0,00	3.366.695,24 C	PROC 2864/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8351 DÉB CC 3	1
	10842	9127537	39,50	0,00	3.366.655,74 C	PROC 325/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6152 DÉB CC 3	1
	10842	9127538	2.856,00	0,00	3.363.799,74 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39151 DÉB CC 3	1
	10842	9127539	322,00	0,00	3.363.477,74 C	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7752 DÉB CC 3	1
	10842	9127540	5.436,33	0,00	3.358.041,41 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4558 DÉB CC 3	1
	10842	9127541	1.506,42	0,00	3.356.534,99 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42197 DÉB CC 3	1
	10842	9127542	90,00	0,00	3.356.444,99 C	PROC 241/19 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 12456 DÉB CC	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
08/03/2019	10842	9127543	995,00	0,00	3.355.449,99 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112631 DÉB CC 3	1
	10842	9127544	995,00	0,00	3.354.454,99 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 112632 DÉB CC 3	1
	10842	9127545	5.154,40	0,00	3.349.300,59 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4567 DÉB CC 3	1
	10842	9127546	1.856,94	0,00	3.347.443,65 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4544 DÉB CC 3	1
	10842	9127547	157,64	0,00	3.347.286,01 C	PROC 246/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39287 DÉB CC 3	1
	10842	9127548	821,40	0,00	3.346.464,61 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4550 DÉB CC 3	1
	10842	9127549	1.694,89	0,00	3.344.769,72 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4543 DÉB CC 3	1
	10842	9127550	11.740,00	0,00	3.333.029,72 C	PROC 2994/18 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	1
	10842	9127551	450,63	0,00	3.332.579,09 C	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2721 DÉB CC 3	1
	10842	9127552	447,61	0,00	3.332.131,48 C	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2747 DÉB CC 3	1
	10842	9127553	413,41	0,00	3.331.718,07 C	PROC 2627/18S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2816 DÉB CC 3	1
	10842	9127554	302,73	0,00	3.331.415,34 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2809 DÉB CC 3	1
	10842	9127555	411,25	0,00	3.331.004,09 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2768 DÉB CC 3	1
	10842	9127556	470,45	0,00	3.330.533,64 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02823 DÉB CC 3	1
	10842	9127557	137,45	0,00	3.330.396,19 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2798 DÉB CC 3	1
	10842	9127558	1.010,77	0,00	3.329.385,42 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	10842	9127559	1.033,00	0,00	3.328.352,42 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2804 DÉB CC 3	1
	10842	9127560	250,53	0,00	3.328.101,89 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2767 DÉB CC 3	1
	10842	9127561	748,51	0,00	3.327.353,38 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2788 DÉB CC 3	1
	10842	9127562	752,18	0,00	3.326.601,20 C	PROC 2627/18 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2827 DÉB CC 3	1
	10842	9127563	1.402,00	0,00	3.325.199,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356279 DÉB CC 3	1
	10842	9127564	382,00	0,00	3.324.817,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356288 DÉB CC 3	1
	10842	9127565	382,00	0,00	3.324.435,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353036 DÉB CC 3	1
	10842	9127566	724,00	0,00	3.323.711,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356291 DÉB CC 3	1
	10842	9127720	952,00	0,00	3.322.759,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278637 DÉB CC 3	1
	10842	9127721	1.496,00	0,00	3.321.263,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278645 DÉB CC 3	1
	10842	9127722	476,00	0,00	3.320.787,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278860 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127723	952,00	0,00	3.319.835,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278654 DÉB CC 3	1
	10842	9127724	1.496,00	0,00	3.318.339,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278622 DÉB CC 3	1
	10842	9127725	714,00	0,00	3.317.625,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278606 DÉB CC 3	1
	10842	9127726	1.496,00	0,00	3.316.129,20 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278634 DÉB CC 3	1
	10842	9127727	2.381,40	0,00	3.313.747,80 C	PROC 233/19 GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA PG NF 10980 DÉB CC 3	1
	10842	9127728	1.496,00	0,00	3.312.251,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278623 DÉB CC 3	1
	10842	9127729	714,00	0,00	3.311.537,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278599 DÉB CC 3	1
	10842	9127730	952,00	0,00	3.310.585,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278631 DÉB CC 3	1
	10842	9127731	714,00	0,00	3.309.871,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278604 DÉB CC 3	1
	10842	9127732	714,00	0,00	3.309.157,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278594 DÉB CC 3	1
	10842	9127733	714,00	0,00	3.308.443,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 274780 DÉB CC 3	1
	10842	9127734	476,00	0,00	3.307.967,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278627 DÉB CC 3	1
	10842	9127735	714,00	0,00	3.307.253,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278647 DÉB CC 3	1
	10842	9127736	357,00	0,00	3.306.896,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278605 DÉB CC 3	1
	10842	9127737	714,00	0,00	3.306.182,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278610 DÉB CC 3	1
	10842	9127738	714,00	0,00	3.305.468,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278609 DÉB CC 3	1
	10842	9127739	714,00	0,00	3.304.754,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278596 DÉB CC 3	1
	10842	9127740	714,00	0,00	3.304.040,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278600 DÉB CC 3	1
	10842	9127741	714,00	0,00	3.303.326,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278648 DÉB CC 3	1
	10842	9127742	952,00	0,00	3.302.374,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278862 DÉB CC 3	1
	10842	9127743	952,00	0,00	3.301.422,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278632 DÉB CC 3	1
	10842	9127744	1.496,00	0,00	3.299.926,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278621 DÉB CC 3	1
	10842	9127745	952,00	0,00	3.298.974,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278603 DÉB CC 3	1
	10842	9127746	714,00	0,00	3.298.260,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 278655 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127747	714,00	0,00	3.297.546,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278595 DÉB CC 3	1
	10842	9127748	952,00	0,00	3.296.594,80 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278628 DÉB CC 3	1
	10842	9127750	3.983,23	0,00	3.292.611,57 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21102 DÉB CC 3	1
	10842	9127751	1.054,88	0,00	3.291.556,69 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5199 DÉB CC 3	1
	10842	9127752	82,50	0,00	3.291.474,19 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 758 DÉB CC 3	1
	10842	9127753	267,85	0,00	3.291.206,34 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 724 DÉB CC 3	1
	10842	9127754	714,00	0,00	3.290.492,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284796 DÉB CC 3	1
	10842	9127755	357,00	0,00	3.290.135,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284776 DÉB CC 3	1
	10842	9127756	714,00	0,00	3.289.421,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284795 DÉB CC 3	1
	10842	9127757	714,00	0,00	3.288.707,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284775 DÉB CC 3	1
	10842	9127758	357,00	0,00	3.288.350,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284792 DÉB CC 3	1
	10842	9127759	714,00	0,00	3.287.636,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284783 DÉB CC 3	1
	10842	9127760	952,00	0,00	3.286.684,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284777 DÉB CC 3	1
	10842	9127761	714,00	0,00	3.285.970,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284791 DÉB CC 3	1
	10842	9127762	714,00	0,00	3.285.256,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284793 DÉB CC 3	1
	10842	9127763	952,00	0,00	3.284.304,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284781 DÉB CC 3	1
	10842	9127764	357,00	0,00	3.283.947,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284787 DÉB CC 3	1
	10842	9127765	357,00	0,00	3.283.590,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284788 DÉB CC 3	1
	10842	9127766	952,00	0,00	3.282.638,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284778 DÉB CC 3	1
	10842	9127767	476,00	0,00	3.282.162,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284773 DÉB CC 3	1
	10842	9127768	952,00	0,00	3.281.210,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284827 DÉB CC 3	1
	10842	9127769	714,00	0,00	3.280.496,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284797 DÉB CC 3	1
	10842	9127770	1.496,00	0,00	3.279.000,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 284794 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127771	714,00	0,00	3.278.286,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284789 DÉB CC 3	1
	10842	9127772	952,00	0,00	3.277.334,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284786 DÉB CC 3	1
	10842	9127773	3.600,00	0,00	3.273.734,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 277491 DÉB CC 3	1
	10842	9127774	714,00	0,00	3.273.020,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284790 DÉB CC 3	1
	10842	9127775	1.496,00	0,00	3.271.524,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284798 DÉB CC 3	1
	10842	9127776	748,00	0,00	3.270.776,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284799 DÉB CC 3	1
	10842	9127777	952,00	0,00	3.269.824,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284780 DÉB CC 3	1
	10842	9127778	952,00	0,00	3.268.872,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284784 DÉB CC 3	1
	10842	9127779	714,00	0,00	3.268.158,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278652 DÉB CC 3	1
	10842	9127780	714,00	0,00	3.267.444,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284774 DÉB CC 3	1
	10842	9127781	476,00	0,00	3.266.968,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284779 DÉB CC 3	1
	10842	9127782	357,00	0,00	3.266.611,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284782 DÉB CC 3	1
	10842	9127783	952,00	0,00	3.265.659,34 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284785 DÉB CC 3	1
	10842	9127784	105,64	0,00	3.265.553,70 C	PROC 1148/15 VOL. VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30016 DÉB CC 3	1
	10842	9127652	382,00	0,00	3.265.171,70 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356301 DÉB CC 3	1
	10842	9127653	382,00	0,00	3.264.789,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356273 DÉB CC 3	1
	10842	9127654	1.689,20	0,00	3.263.100,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353045 DÉB CC 3	1
	10842	9127655	6.817,00	0,00	3.256.283,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353069 DÉB CC 3	1
	10842	9127656	724,00	0,00	3.255.559,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355259 DÉB CC 3	1
	10842	9127657	382,00	0,00	3.255.177,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354241 DÉB CC 3	1
	10842	9127658	724,00	0,00	3.254.453,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356297 DÉB CC 3	1
	10842	9127659	382,00	0,00	3.254.071,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353030 DÉB CC 3	1
	10842	9127660	382,00	0,00	3.253.689,50 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127661	382,00	0,00	3.253.307,50 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353939 DÉB CC 3	1
	10842	9127662	1.819,10	0,00	3.251.488,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355228 DÉB CC 3	1
	10842	9127663	382,00	0,00	3.251.106,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353044 DÉB CC 3	1
	10842	9127664	382,00	0,00	3.250.724,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355207 DÉB CC 3	1
	10842	9127665	1.609,40	0,00	3.249.115,00 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356268 DÉB CC 3	1
	10842	9127666	382,00	0,00	3.248.733,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353949 DÉB CC 3	1
	10842	9127667	1.958,90	0,00	3.246.774,10 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353051 DÉB CC 3	1
	10842	9127668	382,00	0,00	3.246.392,10 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355203 DÉB CC 3	1
	10842	9127669	382,00	0,00	3.246.010,10 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356283 DÉB CC 3	1
	10842	9127670	724,00	0,00	3.245.286,10 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353021 DÉB CC 3	1
	10842	9127671	1.958,90	0,00	3.243.327,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353943 DÉB CC 3	1
	10842	9127672	962,00	0,00	3.242.365,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356303 DÉB CC 3	1
	10842	9127673	1.402,00	0,00	3.240.963,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355364 DÉB CC 3	1
	10842	9127674	382,00	0,00	3.240.581,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355345 DÉB CC 3	1
	10842	9127675	382,00	0,00	3.240.199,20 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353025 DÉB CC 3	1
	10842	9127676	1.281,30	0,00	3.238.917,90 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355204 DÉB CC 3	1
	10842	9127677	382,00	0,00	3.238.535,90 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353071 DÉB CC 3	1
	10842	9127680	1.045,04	0,00	3.237.490,86 C	PROC 404/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3464 DÉB CC 3	1
	10842	9127681	950,16	0,00	3.236.540,70 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9382 DÉB CC 3	1
	10842	9127682	10.707,40	0,00	3.225.833,30 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9455 DÉB CC 3	1
	10842	9127683	1.008,00	0,00	3.224.825,30 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18459 DÉB CC 3	1
	10842	9127684	972,50	0,00	3.223.852,80 C	PROC 269/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7024 DÉB CC 3	1
	10842	9127685	962,00	0,00	3.222.890,80 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 355361 DÉB CC 3	
08/03/2019	10842	9127687	382,00	0,00	3.222.508,80 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353062 DÉB CC 3	1
	10842	9127688	382,00	0,00	3.222.126,80 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355276 DÉB CC 3	1
	10842	9127689	822,00	0,00	3.221.304,80 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353946 DÉB CC 3	1
	10842	9127690	2.282,00	0,00	3.219.022,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356277 DÉB CC 3	1
	10842	9127691	7.182,00	0,00	3.211.840,80 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21244 DÉB CC 3	1
	10842	9127692	4.536,00	0,00	3.207.304,80 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21232 DÉB CC 3	1
	10842	9127693	30,34	0,00	3.207.274,46 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9927 DÉB CC 3	1
	10842	9127695	1.496,00	0,00	3.205.778,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278625 DÉB CC 3	1
	10842	9127696	1.496,00	0,00	3.204.282,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278638 DÉB CC 3	1
	10842	9127697	952,00	0,00	3.203.330,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278630 DÉB CC 3	1
	10842	9127698	714,00	0,00	3.202.616,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278607 DÉB CC 3	1
	10842	9127699	714,00	0,00	3.201.902,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278642 DÉB CC 3	1
	10842	9127700	952,00	0,00	3.200.950,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278861 DÉB CC 3	1
	10842	9127701	476,00	0,00	3.200.474,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278656 DÉB CC 3	1
	10842	9127702	952,00	0,00	3.199.522,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278636 DÉB CC 3	1
	10842	9127703	1.496,00	0,00	3.198.026,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278640 DÉB CC 3	1
	10842	9127704	714,00	0,00	3.197.312,46 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278649 DÉB CC 3	1
	10842	9127705	952,00	0,00	3.196.360,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278633 DÉB CC 3	1
	10842	9127706	476,00	0,00	3.195.884,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278653 DÉB CC 3	1
	10842	9127707	476,00	0,00	3.195.408,46 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278859 DÉB CC 3	1
	10842	9127708	952,00	0,00	3.194.456,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278602 DÉB CC 3	1
	10842	9127709	714,00	0,00	3.193.742,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278598 DÉB CC 3	1
	10842	9127710	952,00	0,00	3.192.790,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278626 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127711	357,00	0,00	3.192.433,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278650 DÉB CC 3	1
	10842	9127712	357,00	0,00	3.192.076,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278858 DÉB CC 3	1
	10842	9127713	476,00	0,00	3.191.600,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278624 DÉB CC 3	1
	10842	9127714	714,00	0,00	3.190.886,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278608 DÉB CC 3	1
	10842	9127715	952,00	0,00	3.189.934,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278629 DÉB CC 3	1
	10842	9127716	714,00	0,00	3.189.220,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278597 DÉB CC 3	1
	10842	9127717	952,00	0,00	3.188.268,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278635 DÉB CC 3	1
	10842	9127718	952,00	0,00	3.187.316,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278651 DÉB CC 3	1
	10842	9127719	1.496,00	0,00	3.185.820,46 C	PROC 3220/17 VOL III STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 278643 DÉB CC 3	1
09/03/2019	10842	9127042	0,00	130,65	3.185.951,11 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2856 12/04/2019	1
	10842	9126682	0,00	530,83	3.186.481,94 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2865 12/04/2019	1
	10842	9126977	0,00	1.018,58	3.187.500,52 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2864 12/04/2019	1
	10842	9126753	0,00	447,61	3.187.948,13 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2892 12/04/2019	1
	10842	9126895	0,00	217,27	3.188.165,40 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2896 12/04/2019	1
	10842	9126683	0,00	329,89	3.188.495,29 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02866 12/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127807	21.446,50	0,00	3.167.048,79 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 201831 DÉB CC 3	1
	10842	9127008	0,00	2.328,40	3.169.377,19 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20637 12/04/2019	1
	10842	9127811	124,75	0,00	3.169.252,44 C	PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	1
	10842	9127812	1.526,34	0,00	3.167.726,10 C	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	10842	9127829	3.463,75	0,00	3.164.262,35 C	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 975461 DÉB CC 3	1
	10842	9127830	68,83	0,00	3.164.193,52 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2185 DÉB CC 3	1
	10842	9127831	4.504,81	0,00	3.159.688,71 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 189602 DÉB CC 3	1
	10842	9127832	1.927,20	0,00	3.157.761,51 C	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 196244 DÉB CC 3	1
	10842	9127837	2.629,15	0,00	3.155.132,36 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3	1
	10842	9128608	0,00	1.732,50	3.156.864,86 C	Estorno 214109 PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/03/2019	
11/03/2019	10842	9127025	0,00	1.207,85	3.158.072,71 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59328	1
	10842	9127153	0,00	3.238,65	3.161.311,36 C	12/04/2019 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 167 38803 15/03/2019	1
	10842	9127061	0,00	476,00	3.161.787,36 C	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 1494 38790 08/04/2019	1
	10842	9127073	0,00	587,97	3.162.375,33 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12735 12/04/2019	1
	10842	9127074	0,00	60,00	3.162.435,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280152 09/04/2019	1
	10842	9127075	0,00	7.750,00	3.170.185,33 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 306977 22/04/2019	1
	10842	9126693	0,00	352,00	3.170.537,33 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9504 38853 15/03/2019	1
	10842	9126709	0,00	1.530,00	3.172.067,33 C	LOJA DAS PISCINAS LTDA 11605 38868 26/03/2019	1
	10842	9126736	0,00	9.119,20	3.181.186,53 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25641 12/04/2019	1
	10842	9126741	0,00	2.061,50	3.183.248,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20336 38546 30/03/2019	1
	10842	9126774	0,00	1.533,00	3.184.781,03 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21673 38800 07/04/2019	1
	10842	9126806	0,00	18.196,00	3.202.977,03 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 59329 12/04/2019	1
	10842	9126853	0,00	30,00	3.203.007,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280144 09/04/2019	1
	10842	9127184	0,00	11.400,00	3.214.407,03 C	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 94780 38724 28/03/2019	1
	10842	9126994	0,00	7.815,14	3.222.222,17 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48215 12/04/2019	1
	10842	9127810	317,31	0,00	3.221.904,86 C	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2183 DÉB CC 3	1
12/03/2019	10842	9127870	317,10	0,00	3.221.587,76 C	PROC 418/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12811 DÉB CC 3	1
	10842	9127033	0,00	1.619,20	3.223.206,96 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84226 38727 29/03/2019	1
	10842	9127071	0,00	6.865,75	3.230.072,71 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 681292 38882 07/04/2019	1
	10842	9127090	0,00	482,90	3.230.555,61 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3686 38834 22/03/2019	1
	10842	9126969	0,00	4.441,90	3.234.997,51 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39066 38796 22/03/2019	1
	10842	9126688	0,00	1.243,70	3.236.241,21 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29524 12/04/2019	1
	10842	9126918	0,00	6.590,00	3.242.831,21 C	SISPACK MEDICAL LTDA 73675 12/04/2019	1
	10842	9126967	0,00	5.200,00	3.248.031,21 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1539707 38741 30/03/2019	1
	10842	9126968	0,00	159,00	3.248.190,21 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190739 38086 31/03/2019	1
	10842	9126666	0,00	219,57	3.248.409,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343190 15/03/2019	1
13/03/2019	10842	9127873	100,00	0,00	3.248.309,78 C	PROC 372/19 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1970	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9127128	0,00	892,50	3.249.202,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005978 22/03/2019	1
	10842	9127875	70.512,67	0,00	3.178.689,61 C	PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3	1
	10842	9127876	252,03	0,00	3.178.437,58 C	PROC 482/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8561 DÉB CC 3	1
	10842	9127877	224,50	0,00	3.178.213,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278276 DÉB CC 3	1
	10842	9127879	910,00	0,00	3.177.303,08 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278277 DÉB CC 3	1
	10842	9127135	0,00	3.840,00	3.181.143,08 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24572 37929 12/04/2019	1
	10842	9127067	0,00	892,50	3.182.035,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006019 22/03/2019	1
	10842	9127072	0,00	1.329,60	3.183.365,18 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29598 12/04/2019	1
	10842	9127086	0,00	1.008,00	3.184.373,18 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18545 12/04/2019	1
	10842	9126660	0,00	680,00	3.185.053,18 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 2472 38606 02/04/2019	1
	10842	9126703	0,00	892,50	3.185.945,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005975 22/03/2019	1
	10842	9126704	0,00	892,50	3.186.838,18 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005946 22/03/2019	1
	10842	9126705	0,00	892,50	3.187.730,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005976 22/03/2019	1
	10842	9126706	0,00	446,25	3.188.176,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005949 22/03/2019	1
	10842	9126785	0,00	99,00	3.188.275,93 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12686 12/04/2019	1
	10842	9126807	0,00	1.880,00	3.190.155,93 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48260 38159 08/04/2019	1
	10842	9126810	0,00	6.079,92	3.196.235,85 C	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1999 38538 22/03/2019	1
	10842	9126835	0,00	1.656,04	3.197.891,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280330 11/04/2019	1
	10842	9126852	0,00	228,01	3.198.119,90 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2909 12/04/2019	1
	10842	9127156	0,00	49,50	3.198.169,40 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3685 38885 22/03/2019	1
	10842	9127193	0,00	892,50	3.199.061,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005945 22/03/2019	1
	10842	9127197	0,00	1.236,96	3.200.298,86 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29581 12/04/2019	1
	10842	9126923	0,00	892,50	3.201.191,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005953 22/03/2019	1
	10842	9127004	0,00	795,95	3.201.987,31 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2901 12/04/2019	1
	10842	9127005	0,00	4.352,00	3.206.339,31 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24666 38595 12/04/2019	1
	10842	9127006	0,00	2.720,00	3.209.059,31 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24568 38595 12/04/2019	1
	10842	9127874	1.732,50	0,00	3.207.326,81 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39186 DÉB CC 3	1
14/03/2019	10842	9127881	1.810,70	0,00	3.205.516,11 C	PROC 2549/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 588169 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9126970	0,00	972,58	3.206.488,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358135 21/05/2019	1
	10842	9127883	14.722,45	0,00	3.191.766,24 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228388 DÉB CC 3	1
	10842	9127884	1.677,50	0,00	3.190.088,74 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2228413 DÉB CC 3	1
	10842	9127885	364,50	0,00	3.189.724,24 C	PROC 064/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 51317 DÉB CC 3	1
	10842	9127886	2.700,00	0,00	3.187.024,24 C	PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3	1
	10842	9127887	6.670,83	0,00	3.180.353,41 C	PROC 243/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2195 DÉB CC 3	1
	10842	9127888	172,59	0,00	3.180.180,82 C	PROC 326/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1054 DÉB CC 3	1
	10842	9127889	2.027,36	0,00	3.178.153,46 C	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 186175 DÉB CC 3	1
	10842	9127890	3.328,00	0,00	3.174.825,46 C	PROC 130/19 MR R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 127352 DÉB CC 3	1
	10842	9127029	0,00	5.630,00	3.180.455,46 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39369 37928 12/04/2019	1
	10842	9127030	0,00	382,00	3.180.837,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358111 12/04/2019	1
	10842	9127031	0,00	382,00	3.181.219,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358120 12/04/2019	1
	10842	9127032	0,00	1.163,90	3.182.383,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358126 21/05/2019	1
	10842	9127034	0,00	382,00	3.182.765,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358136 12/04/2019	1
	10842	9127082	0,00	11.680,00	3.194.445,36 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31031 38729 29/03/2019	1
	10842	9126662	0,00	972,58	3.195.417,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357715 15/05/2019	1
	10842	9126668	0,00	2.939,63	3.198.357,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36128 12/06/2019	1
	10842	9126670	0,00	4.012,40	3.202.369,97 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39370 36937 12/04/2019	1
	10842	9126672	0,00	183,81	3.202.553,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358123 21/05/2019	1
	10842	9127096	0,00	836,26	3.203.390,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36126 12/06/2019	1
	10842	9127097	0,00	2.939,63	3.206.329,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36122 12/06/2019	1
	10842	9127098	0,00	972,58	3.207.302,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358112 21/05/2019	1
	10842	9127099	0,00	382,00	3.207.684,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358113 12/04/2019	1
	10842	9127100	0,00	382,00	3.208.066,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358125 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9127101	0,00	382,00	3.208.448,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358129 12/04/2019	1
	10842	9127102	0,00	764,34	3.209.212,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358178 21/05/2019	1
	10842	9127103	0,00	382,00	3.209.594,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358139 12/04/2019	1
	10842	9126673	0,00	972,58	3.210.567,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358144 21/05/2019	1
	10842	9126699	0,00	69,50	3.210.636,67 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21317 12/04/2019	1
	10842	9126729	0,00	382,00	3.211.018,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357712 12/04/2019	1
	10842	9126733	0,00	836,26	3.211.854,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36134 12/06/2019	1
	10842	9126743	0,00	732,00	3.212.586,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357729 12/04/2019	1
	10842	9126744	0,00	1.458,87	3.214.045,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358098 21/05/2019	1
	10842	9126745	0,00	972,58	3.215.018,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358118 21/05/2019	1
	10842	9126746	0,00	972,58	3.215.990,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358124 21/05/2019	1
	10842	9126775	0,00	2.300,00	3.218.290,96 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862758 38921 12/04/2019	1
	10842	9126798	0,00	972,58	3.219.263,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357731 15/05/2019	1
	10842	9126805	0,00	171,80	3.219.435,34 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7911 38686 29/03/2019	1
	10842	9126812	0,00	3.778,15	3.223.213,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36129 12/06/2019	1
	10842	9126813	0,00	1.958,40	3.225.171,89 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39424 37928 12/04/2019	1
	10842	9126814	0,00	3.778,15	3.228.950,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36127 12/06/2019	1
	10842	9126815	0,00	1.276,97	3.230.227,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358141 21/05/2019	1
	10842	9126816	0,00	3.967,02	3.234.194,03 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42559 22/06/2019	1
	10842	9126836	0,00	238,00	3.234.432,03 C	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 877 38845 01/04/2019	1
	10842	9126873	0,00	3.778,15	3.238.210,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36133 12/06/2019	1
	10842	9126874	0,00	968,67	3.239.178,85 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12763 12/04/2019	1
	10842	9127154	0,00	3.778,15	3.242.957,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36130 12/06/2019	1
	10842	9127160	0,00	4.276,00	3.247.233,00 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27988 37925 12/04/2019	1
	10842	9127161	0,00	3.778,15	3.251.011,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36125 12/06/2019	1
	10842	9127162	0,00	1.749,20	3.252.760,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358145 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9126884	0,00	3.778,15	3.256.538,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36124 12/06/2019	1
	10842	9126885	0,00	486,29	3.257.024,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358138 21/05/2019	1
	10842	9126949	0,00	382,00	3.257.406,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357733 12/04/2019	1
	10842	9126950	0,00	1.982,00	3.259.388,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 357717 12/04/2019	1
	10842	9126954	0,00	910,00	3.260.298,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280366 11/04/2019	1
	10842	9126962	0,00	382,00	3.260.680,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358099 12/04/2019	1
	10842	9126963	0,00	972,58	3.261.653,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358114 21/05/2019	1
	10842	9126964	0,00	382,00	3.262.035,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358128 12/04/2019	1
	10842	9126965	0,00	936,58	3.262.971,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358180 21/05/2019	1
	10842	9126966	0,00	382,00	3.263.353,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358142 12/04/2019	1
	10842	9127882	212,00	0,00	3.263.141,95 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11049 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128117	7.135,00	0,00	3.256.006,95 C	PROC 1789/18 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	10842	9128118	43.830,15	0,00	3.212.176,80 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3	1
	10842	9128119	39.447,13	0,00	3.172.729,67 C	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024533 DÉB CC 3	1
	10842	9128120	43.830,15	0,00	3.128.899,52 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3	1
	10842	9128121	39.447,13	0,00	3.089.452,39 C	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1024531 DÉB CC 3	1
	10842	9128122	4.279,07	0,00	3.085.173,32 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36940 DÉB CC 3	1
	10842	9128123	5.422,72	0,00	3.079.750,60 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36951 DÉB CC 3	1
	10842	9128124	6.922,72	0,00	3.072.827,88 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36507 DÉB CC 3	1
	10842	9128125	2.922,72	0,00	3.069.905,16 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3	1
	10842	9128126	3.922,72	0,00	3.065.982,44 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40431 DÉB CC 3	1
	10842	9128127	6.922,72	0,00	3.059.059,72 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37266 DÉB CC 3	1
	10842	9128128	8.991,77	0,00	3.050.067,95 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40091 DÉB CC 3	1
	10842	9128129	4.279,07	0,00	3.045.788,88 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 40430 DÉB CC 3	
15/03/2019	10842	9128130	6.703,98	0,00	3.039.084,90 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36505 DÉB CC 3	1
	10842	9128132	8.575,60	0,00	3.030.509,30 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 804276 DÉB CC 3	1
	10842	9128133	2.900,00	0,00	3.027.609,30 C	NF 6244 NK TECH IND COM ARTEFATOS INOX LTDA PG NF 6244 DÉB CC 3	1
	10842	9127028	0,00	193,20	3.027.802,50 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29128 38878 14/04/2019	1
	10842	9127037	0,00	1.520,00	3.029.322,50 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48333 38941 11/04/2019	1
	10842	9127148	0,00	78,00	3.029.400,50 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38282 38652 12/04/2019	1
	10842	9127063	0,00	205,94	3.029.606,44 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12906 38893 29/03/2019	1
	10842	9127064	0,00	641,30	3.030.247,74 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7838 38641 22/03/2019	1
	10842	9127065	0,00	90,00	3.030.337,74 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9528 12/04/2019	1
	10842	9127066	0,00	3.189,00	3.033.526,74 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20705 12/04/2019	1
	10842	9127081	0,00	190,80	3.033.717,54 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 293 38856 22/03/2019	1
	10842	9126702	0,00	358,00	3.034.075,54 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20714 12/04/2019	1
	10842	9126755	0,00	1.163,22	3.035.238,76 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29633 12/04/2019	1
	10842	9126756	0,00	130,65	3.035.369,41 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2920 12/04/2019	1
	10842	9126777	0,00	862,92	3.036.232,33 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9526 12/04/2019	1
	10842	9126808	0,00	4.510,00	3.040.742,33 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203895 38753 07/04/2019	1
	10842	9126866	0,00	77,90	3.040.820,23 C	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352 38631 22/03/2019	1
	10842	9126876	0,00	260,00	3.041.080,23 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39002 38930 29/03/2019	1
	10842	9126877	0,00	1.567,50	3.042.647,73 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 106352 38797 08/04/2019	1
	10842	9127155	0,00	4.279,07	3.046.926,80 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42564 05/07/2019	1
	10842	9127168	0,00	316,25	3.047.243,05 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02917 12/04/2019	1
	10842	9126900	0,00	1.260,00	3.048.503,05 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14769 38922 15/04/2019	1
	10842	9127188	0,00	20,00	3.048.523,05 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3691 38503 22/03/2019	1
	10842	9127189	0,00	238,40	3.048.761,45 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9527 12/04/2019	1
	10842	9126945	0,00	25.368,00	3.074.129,45 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1538056 38741 28/03/2019	1
	10842	9126978	0,00	445,45	3.074.574,90 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2918 12/04/2019	1
	10842	9126979	0,00	7.590,00	3.082.164,90 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 32058 38855 11/04/2019	1
	10842	9126980	0,00	177,00	3.082.341,90 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1290 38647 29/03/2019	1
	10842	9127125	0,00	616,50	3.082.958,40 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3690 38593 22/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127126	0,00	1.022,00	3.083.980,40 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7917 38611 29/03/2019	1
	10842	9128032	3.135,76	0,00	3.080.844,64 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278423 DÉB CC 3	1
	10842	9128033	404,10	0,00	3.080.440,54 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278411 DÉB CC 3	1
	10842	9128036	2.592,00	0,00	3.077.848,54 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39317 DÉB CC 3	1
	10842	9128037	11.680,00	0,00	3.066.168,54 C	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30927 DÉB CC 3	1
	10842	9128038	22.630,00	0,00	3.043.538,54 C	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30937 DÉB CC 3	1
	10842	9128039	22.745,00	0,00	3.020.793,54 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 58963 DÉB CC 3	1
	10842	9128046	63,00	0,00	3.020.730,54 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278425 DÉB CC 3	1
	10842	9128047	999,80	0,00	3.019.730,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278422 DÉB CC 3	1
	10842	9128048	60,00	0,00	3.019.670,74 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278410 DÉB CC 3	1
	10842	9128049	183,81	0,00	3.019.486,93 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323674 DÉB CC 3	1
	10842	9128050	270,87	0,00	3.019.216,06 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341860 DÉB CC 3	1
	10842	9128051	288,71	0,00	3.018.927,35 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341863 DÉB CC 3	1
	10842	9128052	936,58	0,00	3.017.990,77 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341923 DÉB CC 3	1
	10842	9128053	764,34	0,00	3.017.226,43 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341918 DÉB CC 3	1
	10842	9128054	184,16	0,00	3.017.042,27 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341917 DÉB CC 3	1
	10842	9128055	764,34	0,00	3.016.277,93 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341915 DÉB CC 3	1
	10842	9128056	183,81	0,00	3.016.094,12 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341914 DÉB CC 3	1
	10842	9128057	326,00	0,00	3.015.768,12 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341911 DÉB CC 3	1
	10842	9128058	154,38	0,00	3.015.613,74 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341909 DÉB CC 3	1
	10842	9128059	1.945,16	0,00	3.013.668,58 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341904 DÉB CC 3	1
	10842	9128060	2.939,63	0,00	3.010.728,95 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341900 DÉB CC 3	1
	10842	9128061	154,38	0,00	3.010.574,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341898 DÉB CC 3	1
	10842	9128062	936,58	0,00	3.009.637,99 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 341869 DÉB CC 3	
15/03/2019	10842	9128063	176,11	0,00	3.009.461,88 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341867 DÉB CC 3	1
	10842	9128064	156,45	0,00	3.009.305,43 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342131 DÉB CC 3	1
	10842	9128065	52,22	0,00	3.009.253,21 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342132 DÉB CC 3	1
	10842	9128066	176,11	0,00	3.009.077,10 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342135 DÉB CC 3	1
	10842	9128067	257,29	0,00	3.008.819,81 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342079 DÉB CC 3	1
	10842	9128068	180,58	0,00	3.008.639,23 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342096 DÉB CC 3	1
	10842	9128069	936,58	0,00	3.007.702,65 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342070 DÉB CC 3	1
	10842	9128070	936,58	0,00	3.006.766,07 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342067 DÉB CC 3	1
	10842	9128072	55.981,60	0,00	2.950.784,47 C	PROC 738/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36082 DÉB CC 3	1
	10842	9128075	88,20	0,00	2.950.696,27 C	PROC 087/19 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS PG NF 7563 DÉB CC 3	1
	10842	9128076	38.993,20	0,00	2.911.703,07 C	PROC 1281/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36075 DÉB CC 3	1
	10842	9128082	1.650,00	0,00	2.910.053,07 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2229009 DÉB CC 3	1
	10842	9128084	652,00	0,00	2.909.401,07 C	PROC 062/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3839 DÉB CC 3	1
	10842	9128085	260,39	0,00	2.909.140,68 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21230 DÉB CC 3	1
	10842	9128086	35.812,00	0,00	2.873.328,68 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11122 DÉB CC 3	1
	10842	9128087	3.108,45	0,00	2.870.220,23 C	PROC 2851/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195218 DÉB CC 3	1
	10842	9128088	2.950,00	0,00	2.867.270,23 C	PROC 378/19 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 2730 DÉB CC 3	1
	10842	9128089	50,00	0,00	2.867.220,23 C	PROC 334/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19222 DÉB CC 3	1
	10842	9128090	27.874,16	0,00	2.839.346,07 C	PROC 361/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1052808 DÉB CC 3	1
	10842	9128091	978,00	0,00	2.838.368,07 C	PROC 3044/18 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11343 DÉB CC 3	1
	10842	9128092	3.827,52	0,00	2.834.540,55 C	PROC 396/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5351 DÉB CC 3	1
	10842	9128093	174,00	0,00	2.834.366,55 C	PROC 2627/18 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4586 DÉB CC 3	1
	10842	9128097	39.447,13	0,00	2.794.919,42 C	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20291 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9128098	4.920,00	0,00	2.789.999,42 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27711 DÉB CC 3	1
	10842	9128099	1.431,00	0,00	2.788.568,42 C	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTAÇÃO EIRELI PG NF 46548 DÉB CC 3	1
	10842	9128100	675,00	0,00	2.787.893,42 C	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34946 DÉB CC 3	1
	10842	9128101	1.300,00	0,00	2.786.593,42 C	PROC 601/19 C B BETTI EPP PG NF 34935 DÉB CC 3	1
	10842	9128102	228,01	0,00	2.786.365,41 C	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02842 DÉB CC 3	1
	10842	9128103	338,61	0,00	2.786.026,80 C	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2834 DÉB CC 3	1
	10842	9128104	286,37	0,00	2.785.740,43 C	PROC 876/14 VOL XIII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2840 DÉB CC 3	1
	10842	9128105	39.447,13	0,00	2.746.293,30 C	PROC 259/12 VOL. II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20597 DÉB CC 3	1
	10842	9128106	82.080,00	0,00	2.664.213,30 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 277788 DÉB CC 3	1
	10842	9128107	3.173,28	0,00	2.661.040,02 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4596 DÉB CC 3	1
	10842	9128108	5.390,78	0,00	2.655.649,24 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4585 DÉB CC 3	1
	10842	9128109	1.253,35	0,00	2.654.395,89 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29459 DÉB CC 3	1
	10842	9128110	1.139,00	0,00	2.653.256,89 C	PROC 483/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	1
	10842	9128111	16.500,00	0,00	2.636.756,89 C	PROC 388/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7006 DÉB CC 3	1
	10842	9128112	872,00	0,00	2.635.884,89 C	PROC 322/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1337 DÉB CC 3	1
	10842	9128113	90,00	0,00	2.635.794,89 C	PROC 335/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3675 DÉB CC 3	1
	10842	9128114	4.895,00	0,00	2.630.899,89 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2024 DÉB CC 3	1
	10842	9128115	10.400,00	0,00	2.620.499,89 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1935 DÉB CC 3	1
	10842	9127958	30,68	0,00	2.620.469,21 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343405 DÉB CC 3	1
	10842	9127959	270,87	0,00	2.620.198,34 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343185 DÉB CC 3	1
	10842	9127960	972,58	0,00	2.619.225,76 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344034 DÉB CC 3	1
	10842	9127961	27,71	0,00	2.619.198,05 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344032 DÉB CC 3	1
	10842	9127962	2.327,80	0,00	2.616.870,25 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344028 DÉB CC 3	1
	10842	9127963	180,58	0,00	2.616.689,67 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344025 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127964	148,40	0,00	2.616.541,27 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344027 DÉB CC 3	1
	10842	9127965	1.458,87	0,00	2.615.082,40 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344024 DÉB CC 3	1
	10842	9127966	936,58	0,00	2.614.145,82 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342378 DÉB CC 3	1
	10842	9127967	764,34	0,00	2.613.381,48 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342379 DÉB CC 3	1
	10842	9127968	972,58	0,00	2.612.408,90 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342907 DÉB CC 3	1
	10842	9127969	90,29	0,00	2.612.318,61 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342894 DÉB CC 3	1
	10842	9127970	180,58	0,00	2.612.138,03 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342896 DÉB CC 3	1
	10842	9127971	180,58	0,00	2.611.957,45 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342898 DÉB CC 3	1
	10842	9127972	148,40	0,00	2.611.809,05 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342899 DÉB CC 3	1
	10842	9127973	110,97	0,00	2.611.698,08 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342900 DÉB CC 3	1
	10842	9127974	2.939,63	0,00	2.608.758,45 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342902 DÉB CC 3	1
	10842	9127975	972,58	0,00	2.607.785,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342904 DÉB CC 3	1
	10842	9127976	257,29	0,00	2.607.528,58 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342906 DÉB CC 3	1
	10842	9127977	309,38	0,00	2.607.219,20 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344202 DÉB CC 3	1
	10842	9127978	936,58	0,00	2.606.282,62 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344200 DÉB CC 3	1
	10842	9127979	148,40	0,00	2.606.134,22 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344203 DÉB CC 3	1
	10842	9127980	1.163,90	0,00	2.604.970,32 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346498 DÉB CC 3	1
	10842	9127981	60,59	0,00	2.604.909,73 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346174 DÉB CC 3	1
	10842	9127982	972,58	0,00	2.603.937,15 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346169 DÉB CC 3	1
	10842	9127983	148,40	0,00	2.603.788,75 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346171 DÉB CC 3	1
	10842	9127984	299,90	0,00	2.603.488,85 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346549 DÉB CC 3	1
	10842	9127985	154,38	0,00	2.603.334,47 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347210 DÉB CC 3	1
	10842	9127986	176,11	0,00	2.603.158,36 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347209 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127987	972,58	0,00	2.602.185,78 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347215 DÉB CC 3	1
	10842	9127988	60,59	0,00	2.602.125,19 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346178 DÉB CC 3	1
	10842	9127989	764,34	0,00	2.601.360,85 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346494 DÉB CC 3	1
	10842	9127990	764,34	0,00	2.600.596,51 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346497 DÉB CC 3	1
	10842	9127991	219,57	0,00	2.600.376,94 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343190 DÉB CC 3	1
	10842	9127992	296,13	0,00	2.600.080,81 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 344264 DÉB CC 3	1
	10842	9127993	972,58	0,00	2.599.108,23 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346166 DÉB CC 3	1
	10842	9127994	148,40	0,00	2.598.959,83 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346501 DÉB CC 3	1
	10842	9127995	299,90	0,00	2.598.659,93 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346502 DÉB CC 3	1
	10842	9127996	148,40	0,00	2.598.511,53 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 346165 DÉB CC 3	1
	10842	9127997	12.210,40	0,00	2.586.301,13 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 84680 DÉB CC 3	1
	10842	9127998	5.440,00	0,00	2.580.861,13 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24510 DÉB CC 3	1
	10842	9127999	530,00	0,00	2.580.331,13 C	PROC 425/16 VOL V SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7285748 DÉB CC 3	1
	10842	9128000	732,00	0,00	2.579.599,13 C	PROC 386/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2045 DÉB CC 3	1
	10842	9128001	3.552,00	0,00	2.576.047,13 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83450 DÉB CC 3	1
	10842	9128002	7.688,10	0,00	2.568.359,03 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83695 DÉB CC 3	1
	10842	9128003	3.778,15	0,00	2.564.580,88 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33174 DÉB CC 3	1
	10842	9128004	3.778,15	0,00	2.560.802,73 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35035 DÉB CC 3	1
	10842	9128005	2.038,09	0,00	2.558.764,64 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32334 DÉB CC 3	1
	10842	9128006	3.191,78	0,00	2.555.572,86 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32481 DÉB CC 3	1
	10842	9128009	3.668,48	0,00	2.551.904,38 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34932 DÉB CC 3	1
	10842	9128010	3.000,22	0,00	2.548.904,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34933 DÉB CC 3	1
	10842	9128011	3.778,15	0,00	2.545.126,01 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35033 DÉB CC 3	1
	10842	9128012	3.778,15	0,00	2.541.347,86 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 35034 DÉB CC 3	
15/03/2019	10842	9128013	3.778,15	0,00	2.537.569,71 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32307 DÉB CC 3	1
	10842	9128016	43.033,10	0,00	2.494.536,61 C	PROC 2145/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36074 DÉB CC 3	1
	10842	9128022	1.356,35	0,00	2.493.180,26 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3	1
	10842	9128023	860,00	0,00	2.492.320,26 C	PROC 376/19 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 2152 DÉB CC 3	1
	10842	9128024	39,60	0,00	2.492.280,66 C	PROC 141/19 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2264 DÉB CC 3	1
	10842	9128025	520,00	0,00	2.491.760,66 C	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 38905 DÉB CC 3	1
	10842	9128026	246,00	0,00	2.491.514,66 C	PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3674 DÉB CC 3	1
	10842	9128027	66,00	0,00	2.491.448,66 C	PROC 323/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7923 DÉB CC 3	1
	10842	9128028	1.640,00	0,00	2.489.808,66 C	PROC 181/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1336 DÉB CC 3	1
	10842	9128029	24,00	0,00	2.489.784,66 C	PROC 2863/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 2263 DÉB CC 3	1
	10842	9128030	4.984,00	0,00	2.484.800,66 C	PROC 421/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9479 DÉB CC 3	1
	10842	9127891	3.887,82	0,00	2.480.912,84 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595 DÉB CC 3	1
	10842	9127892	2.939,63	0,00	2.477.973,21 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34593 DÉB CC 3	1
	10842	9127893	2.939,63	0,00	2.475.033,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34591 DÉB CC 3	1
	10842	9127894	3.778,15	0,00	2.471.255,43 C	V PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34589 DÉB CC 3	1
	10842	9127895	3.778,15	0,00	2.467.477,28 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34588 DÉB CC 3	1
	10842	9127896	3.778,15	0,00	2.463.699,13 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34550 DÉB CC 3	1
	10842	9127897	3.887,82	0,00	2.459.811,31 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34539 DÉB CC 3	1
	10842	9127898	528,50	0,00	2.459.282,81 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34481 DÉB CC 3	1
	10842	9127899	3.778,15	0,00	2.455.504,66 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34479 DÉB CC 3	1
	10842	9127900	3.778,15	0,00	2.451.726,51 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34752 DÉB CC 3	1
	10842	9127901	3.778,15	0,00	2.447.948,36 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34748 DÉB CC 3	1
	10842	9127902	3.778,15	0,00	2.444.170,21 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34750 DÉB CC 3	1
	10842	9127903	463,48	0,00	2.443.706,73 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34751	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
15/03/2019	10842	9127904	3.558,81	0,00	2.440.147,92 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34754	1
	10842	9127905	2.939,63	0,00	2.437.208,29 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34756	1
	10842	9127906	2.939,63	0,00	2.434.268,66 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34758	1
	10842	9127907	2.939,63	0,00	2.431.329,03 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34759	1
	10842	9127908	14.611,40	0,00	2.416.717,63 C	PROC 448/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 83593	1
	10842	9127909	3.238,65	0,00	2.413.478,98 C	PROC 465/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 167	1
	10842	9127910	36,00	0,00	2.413.442,98 C	PROC 240/19 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 28037	1
	10842	9127911	2.895,00	0,00	2.410.547,98 C	PROC 442/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 992	1
	10842	9127913	1.070,00	0,00	2.409.477,98 C	PROC 423/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2158	1
	10842	9127914	3.778,15	0,00	2.405.699,83 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34761	1
	10842	9127915	3.778,15	0,00	2.401.921,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34762	1
	10842	9127916	2.939,63	0,00	2.398.982,05 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34766	1
	10842	9127917	836,26	0,00	2.398.145,79 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34891	1
	10842	9127918	3.778,15	0,00	2.394.367,64 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34888	1
	10842	9127919	3.778,15	0,00	2.390.589,49 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34890	1
	10842	9127920	3.778,15	0,00	2.386.811,34 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34886	1
	10842	9127921	2.939,63	0,00	2.383.871,71 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34885	1
	10842	9127922	2.939,63	0,00	2.380.932,08 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34883	1
	10842	9127923	3.558,81	0,00	2.377.373,27 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34884	1
	10842	9127924	2.703,27	0,00	2.374.670,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34882	1
	10842	9127925	3.558,81	0,00	2.371.111,19 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34652	1
	10842	9127926	3.778,15	0,00	2.367.333,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34651	1
	10842	9127927	3.668,48	0,00	2.363.664,56 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34650	1
	10842	9127928	3.668,48	0,00	2.359.996,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34649	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127929	2.939,63	0,00	2.357.056,45 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	1
	10842	9127930	2.939,63	0,00	2.354.116,82 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34647 DÉB CC 3	1
	10842	9127931	3.778,15	0,00	2.350.338,67 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34646 DÉB CC 3	1
	10842	9127932	2.158,75	0,00	2.348.179,92 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34929 DÉB CC 3	1
	10842	9127933	2.939,63	0,00	2.345.240,29 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35031 DÉB CC 3	1
	10842	9127934	3.778,15	0,00	2.341.462,14 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35032 DÉB CC 3	1
	10842	9127935	3.778,15	0,00	2.337.683,99 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35043 DÉB CC 3	1
	10842	9127936	2.703,27	0,00	2.334.980,72 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35029 DÉB CC 3	1
	10842	9127937	2.939,63	0,00	2.332.041,09 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35030 DÉB CC 3	1
	10842	9127938	3.778,15	0,00	2.328.262,94 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34930 DÉB CC 3	1
	10842	9127939	2.939,63	0,00	2.325.323,31 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34934 DÉB CC 3	1
	10842	9127940	3.778,15	0,00	2.321.545,16 C	PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34931 DÉB CC 3	1
	10842	9127943	972,58	0,00	2.320.572,58 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342065 DÉB CC 3	1
	10842	9127944	203,82	0,00	2.320.368,76 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342133 DÉB CC 3	1
	10842	9127945	972,58	0,00	2.319.396,18 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342123 DÉB CC 3	1
	10842	9127946	184,16	0,00	2.319.212,02 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342104 DÉB CC 3	1
	10842	9127947	296,13	0,00	2.318.915,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 342105 DÉB CC 3	1
	10842	9127948	183,81	0,00	2.318.732,08 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343186 DÉB CC 3	1
	10842	9127949	386,42	0,00	2.318.345,66 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343188 DÉB CC 3	1
	10842	9127950	275,48	0,00	2.318.070,18 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343247 DÉB CC 3	1
	10842	9127951	90,29	0,00	2.317.979,89 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343249 DÉB CC 3	1
	10842	9127952	154,38	0,00	2.317.825,51 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343469 DÉB CC 3	1
	10842	9127953	936,58	0,00	2.316.888,93 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343466 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9127954	936,58	0,00	2.315.952,35 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343464 DÉB CC 3	1
	10842	9127955	381,95	0,00	2.315.570,40 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343467 DÉB CC 3	1
	10842	9127956	148,40	0,00	2.315.422,00 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343504 DÉB CC 3	1
	10842	9127957	604,71	0,00	2.314.817,29 C	PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 343250 DÉB CC 3	1
18/03/2019	10842	9128153	49,20	0,00	2.314.768,09 C	PROC 036/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1071 DÉB CC 3	1
	10842	9128154	995,00	0,00	2.313.773,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113776 DÉB CC 3	1
	10842	9128155	995,00	0,00	2.312.778,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113771 DÉB CC 3	1
	10842	9128156	995,00	0,00	2.311.783,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113768 DÉB CC 3	1
	10842	9128157	995,00	0,00	2.310.788,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113769 DÉB CC 3	1
	10842	9128158	995,00	0,00	2.309.793,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113766 DÉB CC 3	1
	10842	9128159	995,00	0,00	2.308.798,09 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113764 DÉB CC 3	1
	10842	9128160	995,00	0,00	2.307.803,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113773 DÉB CC 3	1
	10842	9128161	995,00	0,00	2.306.808,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113770 DÉB CC 3	1
	10842	9128162	995,00	0,00	2.305.813,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113777 DÉB CC 3	1
	10842	9128163	995,00	0,00	2.304.818,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113774 DÉB CC 3	1
	10842	9128164	995,00	0,00	2.303.823,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113772 DÉB CC 3	1
	10842	9128165	995,00	0,00	2.302.828,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113778 DÉB CC 3	1
	10842	9128167	995,00	0,00	2.301.833,09 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113763 DÉB CC 3	1
	10842	9128168	995,00	0,00	2.300.838,09 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113779 DÉB CC 3	1
	10842	9128169	38,40	0,00	2.300.799,69 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2247657 DÉB CC 3	1
	10842	9128170	7.658,40	0,00	2.293.141,29 C	PROC 441/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2245184 DÉB CC 3	1
	10842	9128171	650,00	0,00	2.292.491,29 C	PROC 329/19 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1122 DÉB CC 3	1
	10842	9128136	1.008,00	0,00	2.291.483,29 C	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 878 DÉB CC 3	1
	10842	9128137	4.455,00	0,00	2.287.028,29 C	PROC 374/19 UNIVEM	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HEALTHCARE LTDA PG NF 952 DÉB CC 3	
18/03/2019	10842	9128138	1.663,76	0,00	2.285.364,53 C	PROC 320/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 11507 DÉB CC 3	1
	10842	9128147	1.917,30	0,00	2.283.447,23 C	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35483 DÉB CC 3	1
	10842	9128149	995,00	0,00	2.282.452,23 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113775 DÉB CC 3	1
	10842	9128150	995,00	0,00	2.281.457,23 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113765 DÉB CC 3	1
	10842	9128151	995,00	0,00	2.280.462,23 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113762 DÉB CC 3	1
	10842	9128152	995,00	0,00	2.279.467,23 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 113767 DÉB CC 3	1
	10842	9127144	0,00	4.720,00	2.284.187,23 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 62281 38918 12/04/2019	1
	10842	9127145	0,00	3.640,00	2.287.827,23 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985230 38925 30/04/2019	1
	10842	9127062	0,00	1.043,62	2.288.870,85 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02933 12/04/2019	1
	10842	9127109	0,00	585,90	2.289.456,75 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9835 38876 29/03/2019	1
	10842	9126674	0,00	78,90	2.289.535,65 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196836 38879 11/04/2019	1
	10842	9126675	0,00	4.860,00	2.294.395,65 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299508 38884 12/04/2019	1
	10842	9126677	0,00	6.237,50	2.300.633,15 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11394 38833 22/03/2019	1
	10842	9126692	0,00	2.014,60	2.302.647,75 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 715 38639 25/03/2019	1
	10842	9126796	0,00	1.038,96	2.303.686,71 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 71049 38924 13/04/2019	1
	10842	9126838	0,00	1.554,26	2.305.240,97 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29680 12/04/2019	1
	10842	9126851	0,00	700,00	2.305.940,97 C	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 9443 38588 26/03/2019	1
	10842	9126863	0,00	1.573,42	2.307.514,39 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060594 38916 04/04/2019	1
	10842	9126867	0,00	60,00	2.307.574,39 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3689 38834 22/03/2019	1
	10842	9126917	0,00	795,00	2.308.369,39 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29127 38605 14/04/2019	1
	10842	9126996	0,00	7.153,38	2.315.522,77 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4613 12/04/2019	1
19/03/2019	10842	9128172	15.960,00	0,00	2.299.562,77 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1748 DÉB CC 3	1
	10842	9127003	0,00	2.380,00	2.301.942,77 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3478 38635 29/03/2019	1
	10842	9128174	28.556,20	0,00	2.273.386,57 C	PROC 397/9 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 192139 DÉB CC 3	1
	10842	9128175	299,40	0,00	2.273.087,17 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278700 DÉB CC 3	1
	10842	9128176	732,90	0,00	2.272.354,27 C	PROC 296/19 CENTRO PAULISTA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE DES. FARM. LTDA PG NF 372231 DÉB CC 3	
19/03/2019	10842	9128177	910,00	0,00	2.271.444,27 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278701 DÉB CC 3	1
	10842	9127146	0,00	98,00	2.271.542,27 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985229 38006 31/05/2019	1
	10842	9127095	0,00	27.800,00	2.299.342,27 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 204385 14/04/2019	1
	10842	9126667	0,00	2.720,00	2.302.062,27 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82432 38932 15/04/2019	1
	10842	9127111	0,00	183,00	2.302.245,27 C	ALUSS TINTAS LTDA 2591 38818 29/03/2019	1
	10842	9126739	0,00	389,16	2.302.634,43 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12774 12/04/2019	1
	10842	9126740	0,00	23.980,00	2.326.614,43 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3755 38735 29/03/2019	1
	10842	9126784	0,00	299,00	2.326.913,43 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3477 38887 29/03/2019	1
	10842	9126811	0,00	816,39	2.327.729,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12769 12/04/2019	1
	10842	9127159	0,00	40.298,40	2.368.028,22 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985228 38925 30/04/2019	1
	10842	9126880	0,00	2.148,84	2.370.177,06 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12778 12/04/2019	1
	10842	9127205	0,00	4.983,35	2.375.160,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985234 38881 31/05/2019	1
	10842	9126907	0,00	184,20	2.375.344,61 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 785 12/04/2019	1
	10842	9128173	752,70	0,00	2.374.591,91 C	PROC 398/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 657177 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128233	1.360,00	0,00	2.373.231,91 C	PROC 381/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 81331 DÉB CC 3	1
	10842	9127012	0,00	132,00	2.373.363,91 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12775 12/04/2019	1
	10842	9128235	248,13	0,00	2.373.115,78 C	PROC 450/19 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 80826 DÉB CC 3	1
	10842	9128237	1.418,92	0,00	2.371.696,86 C	PROC 431/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861051 DÉB CC 3	1
	10842	9128238	49.281,00	0,00	2.322.415,86 C	PROC 434/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 324404 DÉB CC 3	1
	10842	9128239	15.745,00	0,00	2.306.670,86 C	PROC 2981/18 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PG NF 144212 DÉB CC 3	1
	10842	9128250	927,80	0,00	2.305.743,06 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 189464 DÉB CC 3	1
	10842	9128251	152,00	0,00	2.305.591,06 C	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122432 DÉB CC 3	1
	10842	9128269	21.280,00	0,00	2.284.311,06 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 25229 DÉB CC 3	1
	10842	9127269	0,00	2.629,15	2.286.940,21 C	PROVISÃO NFS Nº 2446675 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9126671	0,00	4.535,00	2.291.475,21 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EPP 45993 38804 11/04/2019	
20/03/2019	10842	9126676	0,00	7.182,00	2.298.657,21 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21346 38607 05/04/2019	1
	10842	9126717	0,00	569,76	2.299.226,97 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29129 38780 14/04/2019	1
	10842	9126718	0,00	229,25	2.299.456,22 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2947 12/04/2019	1
	10842	9126719	0,00	1.583,17	2.301.039,39 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29727 12/04/2019	1
	10842	9126742	0,00	3.000,00	2.304.039,39 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 22925 38917 17/04/2019	1
	10842	9126749	0,00	1.920,00	2.305.959,39 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17379 38896 13/04/2019	1
	10842	9126818	0,00	67,35	2.306.026,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280739 17/04/2019	1
	10842	9126861	0,00	2.720,00	2.308.746,74 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24801 38595 12/04/2019	1
	10842	9127165	0,00	357,60	2.309.104,34 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 7878 38692 29/03/2019	1
	10842	9126890	0,00	234,50	2.309.338,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280738 17/04/2019	1
	10842	9127202	0,00	132,00	2.309.470,84 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12770 12/04/2019	1
	10842	9126982	0,00	4.800,00	2.314.270,84 C	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5058 38172 29/03/2019	1
	10842	9128234	570,00	0,00	2.313.700,84 C	PROC 2520/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 64030 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128322	419,00	0,00	2.313.281,84 C	PROC 392/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 275989 DÉB CC 3	1
	10842	9127010	0,00	606,00	2.313.887,84 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3698 38913 29/03/2019	1
	10842	9128324	11.766,00	0,00	2.302.121,84 C	PROC 071/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 21957 DÉB CC 3	1
	10842	9128325	2.296,60	0,00	2.299.825,24 C	PROC 443/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 16670 DÉB CC 3	1
	10842	9128326	610,10	0,00	2.299.215,14 C	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 198694 DÉB CC 3	1
	10842	9128301	9.650,00	0,00	2.289.565,14 C	PROC 375/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 74038 DÉB CC 3	1
	10842	9128302	15.992,58	0,00	2.273.572,56 C	PROC 449/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 670872 DÉB CC 3	1
	10842	9128303	17.255,00	0,00	2.256.317,56 C	PROC 362/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1122595 DÉB CC 3	1
	10842	9128304	831,50	0,00	2.255.486,06 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28915 DÉB CC 3	1
	10842	9128305	799,92	0,00	2.254.686,14 C	PROC 365/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323351 DÉB CC 3	1
	10842	9128307	7.750,00	0,00	2.246.936,14 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301324 DÉB CC 3	1
	10842	9128308	950,00	0,00	2.245.986,14 C	PROC 364/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 61673 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2019	10842	9128311	46.299,80	0,00	2.199.686,34 C	PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3	1
	10842	9128317	1.545,84	0,00	2.198.140,50 C	PROC 368/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 70139 DÉB CC 3	1
	10842	9128318	1.012,76	0,00	2.197.127,74 C	PROC 432/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 82515 DÉB CC 3	1
	10842	9128319	1.702,00	0,00	2.195.425,74 C	PROC 406/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1078 DÉB CC 3	1
	10842	9128320	1.533,00	0,00	2.193.892,74 C	PROC 429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 68441 DÉB CC 3	1
	10842	9128321	4.914,71	0,00	2.188.978,03 C	PROC 437/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 195624 DÉB CC 3	1
	10842	9128607	0,00	15.210,50	2.204.188,53 C	Estorno 214491 PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 21/03/2019	1
	10842	9127139	0,00	6.851,00	2.211.039,53 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20773 12/04/2019	1
	10842	9127068	0,00	1.601,16	2.212.640,69 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 99230 38552 29/03/2019	1
	10842	9127076	0,00	226,92	2.212.867,61 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12937 38915 04/04/2019	1
	10842	9127088	0,00	1.732,50	2.214.600,11 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39499 38168 12/04/2019	1
	10842	9126665	0,00	8.710,00	2.223.310,11 C	JHM MAQUINAS LTDA EPP 5195 38505 29/03/2019	1
	10842	9126713	0,00	500,00	2.223.810,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359661 38843 05/04/2019	1
	10842	9126714	0,00	3.887,82	2.227.697,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36267 12/06/2019	1
	10842	9126715	0,00	7.666,75	2.235.364,68 C	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1045 38840 29/03/2019	1
	10842	9126735	0,00	4.579,20	2.239.943,88 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39478 37928 12/04/2019	1
	10842	9126768	0,00	2.324,00	2.242.267,88 C	DAVID S CASAGRANDE 199 29/03/2019	1
	10842	9126788	0,00	500,00	2.242.767,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359659 38843 05/04/2019	1
	10842	9126789	0,00	3.887,82	2.246.655,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36265 12/06/2019	1
	10842	9126790	0,00	2.939,63	2.249.595,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36272 12/06/2019	1
	10842	9126857	0,00	500,00	2.250.095,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359665 38843 04/05/2019	1
	10842	9126858	0,00	2.939,63	2.253.034,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36262 12/06/2019	1
	10842	9126859	0,00	3.778,15	2.256.813,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36286 12/06/2019	1
	10842	9126860	0,00	3.778,15	2.260.591,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36287 12/06/2019	1
	10842	9126875	0,00	1.122,00	2.261.713,26 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39492 37928 12/04/2019	1
	10842	9127180	0,00	869,00	2.262.582,26 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25703 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/03/2019	10842	9127199	0,00	500,00	2.263.082,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359664 38843 05/04/2019	1
	10842	9127200	0,00	2.939,63	2.266.021,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36271 12/06/2019	1
	10842	9127201	0,00	2.939,63	2.268.961,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36288 12/06/2019	1
	10842	9126933	0,00	239,40	2.269.200,92 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3699 38785 29/03/2019	1
	10842	9126934	0,00	196,80	2.269.397,72 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1218 38914 18/04/2019	1
	10842	9126935	0,00	500,00	2.269.897,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359666 38843 05/04/2019	1
	10842	9126936	0,00	3.778,15	2.273.675,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36261 12/06/2019	1
	10842	9126937	0,00	3.778,15	2.277.454,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36263 12/06/2019	1
	10842	9126938	0,00	2.939,63	2.280.393,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36268 12/06/2019	1
	10842	9126939	0,00	463,48	2.280.857,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36270 12/06/2019	1
	10842	9128323	15.210,50	0,00	2.265.646,63 C	PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	1
22/03/2019	10842	9126898	0,00	382,00	2.266.028,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360069 12/04/2019	1
	10842	9126904	0,00	486,29	2.266.514,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360083 03/06/2019	1
	10842	9127182	0,00	2.520,00	2.269.034,92 C	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 8576 38923 11/04/2019	1
	10842	9127190	0,00	1.496,00	2.270.530,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299952 07/05/2019	1
	10842	9127191	0,00	1.496,00	2.272.026,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299957 07/05/2019	1
	10842	9127203	0,00	952,00	2.272.978,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72232 25/05/2019	1
	10842	9127204	0,00	476,00	2.273.454,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72233 25/05/2019	1
	10842	9126905	0,00	180,58	2.273.635,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359938 03/06/2019	1
	10842	9126906	0,00	146,64	2.273.782,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359937 03/06/2019	1
	10842	9126910	0,00	6.712,00	2.280.494,14 C	CM HOSPITALAR S.A. 666933 38928 12/04/2019	1
	10842	9126919	0,00	1.120,00	2.281.614,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147404 26/04/2019	1
	10842	9126920	0,00	714,00	2.282.328,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299954 07/05/2019	1
	10842	9126921	0,00	952,00	2.283.280,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299953 07/05/2019	1
	10842	9126922	0,00	748,00	2.284.028,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299951 07/05/2019	1
	10842	9126971	0,00	3.887,82	2.287.915,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36291 12/06/2019	1
	10842	9126972	0,00	2.939,63	2.290.855,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359915 03/06/2019	1
	10842	9126984	0,00	1.262,00	2.292.117,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359945 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9126988	0,00	382,00	2.292.499,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359902 12/04/2019	1
	10842	9126989	0,00	972,58	2.293.472,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359899 03/06/2019	1
	10842	9126997	0,00	560,00	2.294.032,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147403 26/04/2019	1
	10842	9126998	0,00	1.760,00	2.295.792,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147406 26/04/2019	1
	10842	9126999	0,00	1.496,00	2.297.288,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299958 07/05/2019	1
	10842	9127127	0,00	1.496,00	2.298.784,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299959 07/05/2019	1
	10842	9128466	446,25	0,00	2.298.337,92 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005949 DÉB CC 3	1
	10842	9128467	1.190,00	0,00	2.297.147,92 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999457 DÉB CC 3	1
	10842	9128468	892,50	0,00	2.296.255,42 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005944 DÉB CC 3	1
	10842	9128469	1.190,00	0,00	2.295.065,42 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989006 DÉB CC 3	1
	10842	9128470	1.190,00	0,00	2.293.875,42 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989028 DÉB CC 3	1
	10842	9128471	892,50	0,00	2.292.982,92 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005953 DÉB CC 3	1
	10842	9128472	1.190,00	0,00	2.291.792,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989005 DÉB CC 3	1
	10842	9127013	0,00	714,00	2.292.506,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72221 25/05/2019	1
	10842	9127014	0,00	714,00	2.293.220,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72222 25/05/2019	1
	10842	9127015	0,00	952,00	2.294.172,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72220 25/05/2019	1
	10842	9127016	0,00	450,00	2.294.622,92 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11423 38945 05/04/2019	1
	10842	9127035	0,00	1.163,90	2.295.786,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358639 27/05/2019	1
	10842	9127141	0,00	476,00	2.296.262,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72225 25/05/2019	1
	10842	9127142	0,00	952,00	2.297.214,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72234 25/05/2019	1
	10842	9127050	0,00	724,00	2.297.938,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360080 12/04/2019	1
	10842	9127051	0,00	972,58	2.298.911,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360079 03/06/2019	1
	10842	9127052	0,00	972,58	2.299.883,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359920 03/06/2019	1
	10842	9127053	0,00	972,58	2.300.856,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359928 03/06/2019	1
	10842	9127054	0,00	18,06	2.300.874,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359946 03/06/2019	1
	10842	9127055	0,00	440,00	2.301.314,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360086 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9127056	0,00	936,58	2.302.251,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359943 03/06/2019	1
	10842	9127078	0,00	714,00	2.302.965,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72223 25/05/2019	1
	10842	9127079	0,00	952,00	2.303.917,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72227 25/05/2019	1
	10842	9127298	0,00	850,00	2.304.767,20 C	PROVISÃO NFS Nº 3758 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127104	0,00	936,58	2.305.703,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358176 21/05/2019	1
	10842	9127105	0,00	2.939,63	2.308.643,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36290 12/06/2019	1
	10842	9127106	0,00	724,00	2.309.367,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358349 12/04/2019	1
	10842	9127107	0,00	2.939,63	2.312.307,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359912 03/06/2019	1
	10842	9127108	0,00	440,00	2.312.747,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359936 12/04/2019	1
	10842	9127118	0,00	180,58	2.312.927,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359940 03/06/2019	1
	10842	9127120	0,00	936,58	2.313.864,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360072 03/06/2019	1
	10842	9127121	0,00	7.175,00	2.321.039,20 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35704 38919 05/04/2019	1
	10842	9126690	0,00	972,58	2.322.011,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360075 03/06/2019	1
	10842	9126691	0,00	382,00	2.322.393,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360095 12/04/2019	1
	10842	9126720	0,00	714,00	2.323.107,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72224 25/05/2019	1
	10842	9126721	0,00	952,00	2.324.059,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72231 25/05/2019	1
	10842	9126722	0,00	476,00	2.324.535,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72230 25/05/2019	1
	10842	9126747	0,00	3.668,48	2.328.204,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36292 12/06/2019	1
	10842	9126748	0,00	440,00	2.328.644,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360089 12/04/2019	1
	10842	9126760	0,00	7.093,80	2.335.738,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358340 12/04/2019	1
	10842	9126767	0,00	18.200,00	2.353.938,06 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3694 38933 19/04/2019	1
	10842	9126769	0,00	15.476,70	2.369.414,76 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48418 12/04/2019	1
	10842	9126778	0,00	748,00	2.370.162,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299955 07/05/2019	1
	10842	9126791	0,00	476,00	2.370.638,76 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72226 25/05/2019	1
	10842	9126817	0,00	121,18	2.370.759,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358115 21/05/2019	1
	10842	9126823	0,00	55,42	2.370.815,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359911	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/06/2019	
22/03/2019	10842	9126827	0,00	382,00	2.371.197,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359918 12/04/2019	1
	10842	9126828	0,00	382,00	2.371.579,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360081 12/04/2019	1
	10842	9126830	0,00	936,58	2.372.515,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360071 03/06/2019	1
	10842	9126833	0,00	1.990,50	2.374.506,44 C	CM HOSPITALAR S.A. 666935 38928 12/04/2019	1
	10842	9126843	0,00	4.600,00	2.379.106,44 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11173 38844 29/03/2019	1
	10842	9126844	0,00	1.760,00	2.380.866,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147407 26/04/2019	1
	10842	9126845	0,00	1.760,00	2.382.626,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147405 26/04/2019	1
	10842	9126846	0,00	1.190,00	2.383.816,44 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1876 07/06/2019	1
	10842	9126862	0,00	476,00	2.384.292,44 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72229 25/05/2019	1
	10842	9127166	0,00	90,00	2.384.382,44 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11174 38794 29/03/2019	1
	10842	9127171	0,00	382,00	2.384.764,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360091 12/04/2019	1
	10842	9127175	0,00	724,00	2.385.488,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360077 12/04/2019	1
	10842	9127176	0,00	899,70	2.386.388,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359942 03/06/2019	1
	10842	9127177	0,00	382,00	2.386.770,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359926 12/04/2019	1
	10842	9127178	0,00	382,00	2.387.152,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360097 12/04/2019	1
	10842	9126883	0,00	1.139,40	2.388.291,54 C	EMBALAGENS JK LTDA 3121 38953 29/03/2019	1
	10842	9126887	0,00	1.931,40	2.390.222,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359913 12/04/2019	1
	10842	9126891	0,00	446,00	2.390.668,94 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 100236 38837 04/04/2019	1
	10842	9128393	892,50	0,00	2.389.776,44 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005948 DÉB CC 3	1
	10842	9128394	1.190,00	0,00	2.388.586,44 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989008 DÉB CC 3	1
	10842	9128395	595,00	0,00	2.387.991,44 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987710 DÉB CC 3	1
	10842	9128396	1.190,00	0,00	2.386.801,44 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005974 DÉB CC 3	1
	10842	9128398	1.036,80	0,00	2.385.764,64 C	PROC 382/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27103 DÉB CC 3	1
	10842	9128402	2.788,56	0,00	2.382.976,08 C	PROC 435/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 421038 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128405	190,80	0,00	2.382.785,28 C	PROC 061/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 293 DÉB CC 3	1
	10842	9128408	2.794,00	0,00	2.379.991,28 C	PROC 2922/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7826 DÉB CC 3	1
	10842	9128409	5.240,00	0,00	2.374.751,28 C	PROC 370/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 22670 DÉB CC 3	1
	10842	9128411	482,90	0,00	2.374.268,38 C	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3686 DÉB CC 3	1
	10842	9128412	60,00	0,00	2.374.208,38 C	PROC 605/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3689 DÉB CC 3	1
	10842	9128413	9.822,97	0,00	2.364.385,41 C	PROC 373/19 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3993 DÉB CC 3	1
	10842	9128414	1.870,00	0,00	2.362.515,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005960 DÉB CC 3	1
	10842	9128415	892,50	0,00	2.361.622,91 C	PROC 3221/17 VOL VISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005952 DÉB CC 3	1
	10842	9128416	1.870,00	0,00	2.359.752,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998892 DÉB CC 3	1
	10842	9128417	595,00	0,00	2.359.157,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989025 DÉB CC 3	1
	10842	9128418	446,25	0,00	2.358.711,66 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005940 DÉB CC 3	1
	10842	9128419	446,25	0,00	2.358.265,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005943 DÉB CC 3	1
	10842	9128420	1.190,00	0,00	2.357.075,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989009 DÉB CC 3	1
	10842	9128421	1.190,00	0,00	2.355.885,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991613 DÉB CC 3	1
	10842	9128422	1.190,00	0,00	2.354.695,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989023 DÉB CC 3	1
	10842	9128423	1.190,00	0,00	2.353.505,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005967 DÉB CC 3	1
	10842	9128424	892,50	0,00	2.352.612,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005942 DÉB CC 3	1
	10842	9128425	892,50	0,00	2.351.720,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006151 DÉB CC 3	1
	10842	9128426	1.190,00	0,00	2.350.530,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005981 DÉB CC 3	1
	10842	9128427	595,00	0,00	2.349.935,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989015 DÉB CC 3	1
	10842	9128428	1.190,00	0,00	2.348.745,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005972 DÉB CC 3	1
	10842	9128429	1.870,00	0,00	2.346.875,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989034 DÉB CC 3	1
	10842	9128430	446,25	0,00	2.346.429,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987705 DÉB CC 3	1
	10842	9128431	892,50	0,00	2.345.536,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005950 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128432	892,50	0,00	2.344.644,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005975 DÉB CC 3	1
	10842	9128433	935,00	0,00	2.343.709,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989018 DÉB CC 3	1
	10842	9128434	595,00	0,00	2.343.114,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005961 DÉB CC 3	1
	10842	9128435	892,50	0,00	2.342.221,66 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987702 DÉB CC 3	1
	10842	9128436	446,25	0,00	2.341.775,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998673 DÉB CC 3	1
	10842	9128437	1.190,00	0,00	2.340.585,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005984 DÉB CC 3	1
	10842	9128438	1.870,00	0,00	2.338.715,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989037 DÉB CC 3	1
	10842	9128439	1.870,00	0,00	2.336.845,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005966 DÉB CC 3	1
	10842	9128440	1.190,00	0,00	2.335.655,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005971 DÉB CC 3	1
	10842	9128441	1.190,00	0,00	2.334.465,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006150 DÉB CC 3	1
	10842	9128442	1.190,00	0,00	2.333.275,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989022 DÉB CC 3	1
	10842	9128443	1.870,00	0,00	2.331.405,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005959 DÉB CC 3	1
	10842	9128444	1.870,00	0,00	2.329.535,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989035 DÉB CC 3	1
	10842	9128445	1.190,00	0,00	2.328.345,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 988998 DÉB CC 3	1
	10842	9128446	1.190,00	0,00	2.327.155,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993936 DÉB CC 3	1
	10842	9128447	892,50	0,00	2.326.262,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005935 DÉB CC 3	1
	10842	9128448	595,00	0,00	2.325.667,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005983 DÉB CC 3	1
	10842	9128449	595,00	0,00	2.325.072,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987799 DÉB CC 3	1
	10842	9128450	892,50	0,00	2.324.180,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005956 DÉB CC 3	1
	10842	9128451	1.190,00	0,00	2.322.990,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987800 DÉB CC 3	1
	10842	9128452	1.870,00	0,00	2.321.120,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005965 DÉB CC 3	1
	10842	9128453	1.190,00	0,00	2.319.930,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989007 DÉB CC 3	1
	10842	9128454	892,50	0,00	2.319.037,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005951 DÉB CC 3	1
	10842	9128455	892,50	0,00	2.318.145,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987798 DÉB CC 3	
22/03/2019	10842	9128456	892,50	0,00	2.317.252,91 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987707 DÉB CC 3	1
	10842	9128457	892,50	0,00	2.316.360,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987709 DÉB CC 3	1
	10842	9128458	1.190,00	0,00	2.315.170,41 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005982 DÉB CC 3	1
	10842	9128459	446,25	0,00	2.314.724,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987706 DÉB CC 3	1
	10842	9128460	595,00	0,00	2.314.129,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005980 DÉB CC 3	1
	10842	9128461	1.870,00	0,00	2.312.259,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989020 DÉB CC 3	1
	10842	9128462	1.870,00	0,00	2.310.389,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989017 DÉB CC 3	1
	10842	9128463	892,50	0,00	2.309.496,66 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005954 DÉB CC 3	1
	10842	9128464	892,50	0,00	2.308.604,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005938 DÉB CC 3	1
	10842	9128465	1.190,00	0,00	2.307.414,16 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005979 DÉB CC 3	1
	10842	9128327	352,00	0,00	2.307.062,16 C	PROC 617/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9504 DÉB CC 3	1
	10842	9128328	708,00	0,00	2.306.354,16 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84034 DÉB CC 3	1
	10842	9128331	4.441,90	0,00	2.301.912,26 C	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39066 DÉB CC 3	1
	10842	9128332	1.669,37	0,00	2.300.242,89 C	PROC 290/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 301608 DÉB CC 3	1
	10842	9128333	13.900,00	0,00	2.286.342,89 C	PROC 366/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15042 DÉB CC 3	1
	10842	9128334	5.724,00	0,00	2.280.618,89 C	PROC 390/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 978932 DÉB CC 3	1
	10842	9128335	165,00	0,00	2.280.453,89 C	PROC 427/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 35808 DÉB CC 3	1
	10842	9128336	21.684,00	0,00	2.258.769,89 C	PROC 430/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 323334 DÉB CC 3	1
	10842	9128337	6.237,50	0,00	2.252.532,39 C	PROC 604/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11394 DÉB CC 3	1
	10842	9128338	6.079,92	0,00	2.246.452,47 C	PROC 3001/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1999 DÉB CC 3	1
	10842	9128339	139,50	0,00	2.246.312,97 C	PROC 417/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7805 DÉB CC 3	1
	10842	9128340	942,07	0,00	2.245.370,90 C	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7836 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128341	49,50	0,00	2.245.321,40 C	PROC 595/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3685 DÉB CC 3	1
	10842	9128342	379,50	0,00	2.244.941,90 C	PROC 155/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7815 DÉB CC 3	1
	10842	9128343	616,50	0,00	2.244.325,40 C	PROC 236/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3690 DÉB CC 3	1
	10842	9128344	19,00	0,00	2.244.306,40 C	PROC 409/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1087 DÉB CC 3	1
	10842	9128345	20,00	0,00	2.244.286,40 C	PROC 154/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3691 DÉB CC 3	1
	10842	9128346	641,30	0,00	2.243.645,10 C	PROC 327/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7838 DÉB CC 3	1
	10842	9128347	9.950,00	0,00	2.233.695,10 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 278498 DÉB CC 3	1
	10842	9128348	20,00	0,00	2.233.675,10 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 278946 DÉB CC 3	1
	10842	9128349	77,90	0,00	2.233.597,20 C	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 27352 DÉB CC 3	1
	10842	9128350	892,50	0,00	2.232.704,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987704 DÉB CC 3	1
	10842	9128351	446,25	0,00	2.232.258,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987703 DÉB CC 3	1
	10842	9128352	595,00	0,00	2.231.663,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 001005970 DÉB CC 3	1
	10842	9128353	1.190,00	0,00	2.230.473,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989000 DÉB CC 3	1
	10842	9128354	1.190,00	0,00	2.229.283,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993932 DÉB CC 3	1
	10842	9128355	892,50	0,00	2.228.390,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005978 DÉB CC 3	1
	10842	9128356	892,50	0,00	2.227.498,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005934 DÉB CC 3	1
	10842	9128357	892,50	0,00	2.226.605,95 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005976 DÉB CC 3	1
	10842	9128358	3.825,00	0,00	2.222.780,95 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006984 DÉB CC 3	1
	10842	9128359	446,25	0,00	2.222.334,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005936 DÉB CC 3	1
	10842	9128360	1.190,00	0,00	2.221.144,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 998852 DÉB CC 3	1
	10842	9128361	935,00	0,00	2.220.209,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991164 DÉB CC 3	1
	10842	9128362	1.190,00	0,00	2.219.019,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989003 DÉB CC 3	1
	10842	9128363	1.190,00	0,00	2.217.829,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005985 DÉB CC 3	1
	10842	9128364	1.870,00	0,00	2.215.959,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 989019 DÉB CC 3	
22/03/2019	10842	9128365	1.190,00	0,00	2.214.769,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005977 DÉB CC 3	1
	10842	9128366	935,00	0,00	2.213.834,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989036 DÉB CC 3	1
	10842	9128367	892,50	0,00	2.212.942,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005947 DÉB CC 3	1
	10842	9128368	1.190,00	0,00	2.211.752,20 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 974591 DÉB CC 3	1
	10842	9128369	1.870,00	0,00	2.209.882,20 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 993355 DÉB CC 3	1
	10842	9128370	892,50	0,00	2.208.989,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005939 DÉB CC 3	1
	10842	9128371	1.870,00	0,00	2.207.119,70 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 991955 DÉB CC 3	1
	10842	9128372	892,50	0,00	2.206.227,20 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005937 DÉB CC 3	1
	10842	9128373	1.870,00	0,00	2.204.357,20 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 994036 DÉB CC 3	1
	10842	9128374	595,00	0,00	2.203.762,20 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005969 DÉB CC 3	1
	10842	9128375	446,25	0,00	2.203.315,95 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005955 DÉB CC 3	1
	10842	9128376	892,50	0,00	2.202.423,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005946 DÉB CC 3	1
	10842	9128377	1.870,00	0,00	2.200.553,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989021 DÉB CC 3	1
	10842	9128378	1.870,00	0,00	2.198.683,45 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005957 DÉB CC 3	1
	10842	9128379	892,50	0,00	2.197.790,95 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006019 DÉB CC 3	1
	10842	9128380	1.190,00	0,00	2.196.600,95 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 989010 DÉB CC 3	1
	10842	9128381	187,17	0,00	2.196.413,78 C	PROC 338/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1098 DÉB CC 3	1
	10842	9128382	453,70	0,00	2.195.960,08 C	PROC 408/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7816 DÉB CC 3	1
	10842	9128383	892,50	0,00	2.195.067,58 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 987708 DÉB CC 3	1
	10842	9128384	892,50	0,00	2.194.175,08 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005945 DÉB CC 3	1
	10842	9128385	1.190,00	0,00	2.192.985,08 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005973 DÉB CC 3	1
	10842	9128386	1.190,00	0,00	2.191.795,08 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005958 DÉB CC 3	1
	10842	9128387	3.825,00	0,00	2.187.970,08 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 999360 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128388	1.870,00	0,00	2.186.100,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005964 DÉB CC 3	1
	10842	9128389	1.870,00	0,00	2.184.230,08 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005963 DÉB CC 3	1
	10842	9128390	892,50	0,00	2.183.337,58 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005941 DÉB CC 3	1
	10842	9128391	1.870,00	0,00	2.181.467,58 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005962 DÉB CC 3	1
	10842	9128392	595,00	0,00	2.180.872,58 C	PROC 3221/17 VOL VI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1005968 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9128478	510,00	0,00	2.180.362,58 C	PROC 266/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10842	9127011	0,00	750,00	2.181.112,58 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6287 38957 06/04/2019	1
	10842	9128481	1.512,00	0,00	2.179.600,58 C	PROC 232/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 891 DÉB CC 3	1
	10842	9128482	1.728,00	0,00	2.177.872,58 C	PROC 394/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 47094 DÉB CC 3	1
	10842	9128483	603,00	0,00	2.177.269,58 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11089 DÉB CC 3	1
	10842	9128485	94,90	0,00	2.177.174,68 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279158 DÉB CC 3	1
	10842	9128486	5.040,00	0,00	2.172.134,68 C	PROC 363-19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7229 DÉB CC 3	1
	10842	9128488	938,91	0,00	2.171.195,77 C	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190142 DÉB CC 3	1
	10842	9128489	660,00	0,00	2.170.535,77 C	PROC 426/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 1960 DÉB CC 3	1
	10842	9128490	9.019,81	0,00	2.161.515,96 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275294 DÉB CC 3	1
	10842	9128491	2.014,60	0,00	2.159.501,36 C	PROC 312/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 715 DÉB CC 3	1
	10842	9128493	744,00	0,00	2.158.757,36 C	PROC 436/19 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA PG NF 87663 DÉB CC 3	1
	10842	9127140	0,00	270,00	2.159.027,36 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 295 12/04/2019	1
	10842	9127077	0,00	624,00	2.159.651,36 C	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1898 38886 01/04/2019	1
	10842	9127115	0,00	18,00	2.159.669,36 C	COE COELHO & CIA LTDA 115389 38904 05/04/2019	1
	10842	9126701	0,00	46.040,00	2.205.709,36 C	DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 642 38531 29/03/2019	1
	10842	9126716	0,00	1.316,00	2.207.025,36 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1339 12/04/2019	1
	10842	9126723	0,00	299,70	2.207.325,06 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84699 38727 19/04/2019	1
	10842	9126734	0,00	714,00	2.208.039,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299390 29/04/2019	1
	10842	9126764	0,00	10,60	2.208.049,66 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19503 38900 31/03/2019	1
	10842	9126765	0,00	117,50	2.208.167,16 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 795 12/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9126766	0,00	177,60	2.208.344,76 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7959 38890 05/04/2019	1
	10842	9126832	0,00	1.192,86	2.209.537,62 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12798 12/04/2019	1
	10842	9126856	0,00	2.952,00	2.212.489,62 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28699 37925 12/04/2019	1
	10842	9126901	0,00	117,40	2.212.607,02 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1225 38891 20/04/2019	1
	10842	9126902	0,00	155,00	2.212.762,02 C	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 22851 38902 20/04/2019	1
	10842	9127181	0,00	227,25	2.212.989,27 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162330 38771 05/04/2019	1
	10842	9126909	0,00	302,39	2.213.291,66 C	COE COELHO & CIA LTDA 115390 38866 20/04/2019	1
	10842	9126940	0,00	3.224,70	2.216.516,36 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39511 37928 12/04/2019	1
	10842	9126941	0,00	3.780,00	2.220.296,36 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84750 38931 19/04/2019	1
	10842	9126958	0,00	2.150,00	2.222.446,36 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126064 38872 07/04/2019	1
	10842	9126960	0,00	184,70	2.222.631,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280989 19/04/2019	1
	10842	9128480	6.779,01	0,00	2.215.852,05 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1759 DÉB CC 3	1
26/03/2019	10842	9128495	2.846,69	0,00	2.213.005,36 C	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 148865 DÉB CC 3	1
	10842	9126992	0,00	476,00	2.213.481,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299383 29/04/2019	1
	10842	9128501	700,00	0,00	2.212.781,36 C	PROC 2727/18 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 9443 DÉB CC 3	1
	10842	9128502	357,32	0,00	2.212.424,04 C	PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 24303 DÉB CC 3	1
	10842	9128505	15.210,50	0,00	2.197.213,54 C	PROC 401/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3596 DÉB CC 3	1
	10842	9128506	1.530,00	0,00	2.195.683,54 C	PROC 592/19 LOJA DAS PISCINAS LTDA PG NF 11605 DÉB CC 3	1
	10842	9127022	0,00	970,00	2.196.653,54 C	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 14479 38944 09/04/2019	1
	10842	9127147	0,00	12.390,00	2.209.043,54 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69524 19/04/2019	1
	10842	9127044	0,00	892,50	2.209.936,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53805 29/04/2019	1
	10842	9127045	0,00	1.190,00	2.211.126,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53875 29/04/2019	1
	10842	9127046	0,00	1.190,00	2.212.316,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53868 29/04/2019	1
	10842	9127047	0,00	595,00	2.212.911,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53879 29/04/2019	1
	10842	9127058	0,00	714,00	2.213.625,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299384 29/04/2019	1
	10842	9127122	0,00	714,00	2.214.339,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299385 29/04/2019	1
	10842	9126686	0,00	595,00	2.214.934,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53858 29/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2019	10842	9126687	0,00	444,21	2.215.378,25 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2937 12/04/2019	1
	10842	9126695	0,00	476,00	2.215.854,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299382 29/04/2019	1
	10842	9126696	0,00	1.496,00	2.217.350,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299379 29/04/2019	1
	10842	9126725	0,00	3.834,00	2.221.184,25 C	MULTIENERGY IMP EXP E COM EIRELI 7503 38684 26/03/2019	1
	10842	9126738	0,00	28.500,00	2.249.684,25 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1545413 38012 14/04/2019	1
	10842	9126757	0,00	892,50	2.250.576,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53854 29/04/2019	1
	10842	9126758	0,00	892,50	2.251.469,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53806 29/04/2019	1
	10842	9126759	0,00	1.190,00	2.252.659,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53866 29/04/2019	1
	10842	9126761	0,00	411,17	2.253.070,42 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2948 12/04/2019	1
	10842	9126770	0,00	357,00	2.253.427,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299386 29/04/2019	1
	10842	9126771	0,00	476,00	2.253.903,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299381 29/04/2019	1
	10842	9126772	0,00	1.496,00	2.255.399,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299378 29/04/2019	1
	10842	9126773	0,00	1.496,00	2.256.895,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299530 30/04/2019	1
	10842	9126800	0,00	3.701,10	2.260.596,52 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20440 38546 21/04/2019	1
	10842	9126822	0,00	892,50	2.261.489,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53856 29/04/2019	1
	10842	9126834	0,00	714,00	2.262.203,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299389 29/04/2019	1
	10842	9127169	0,00	892,50	2.263.095,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53804 29/04/2019	1
	10842	9127172	0,00	132,00	2.263.227,52 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12804 12/04/2019	1
	10842	9127174	0,00	1.297,45	2.264.524,97 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48513 12/04/2019	1
	10842	9126879	0,00	24,80	2.264.549,77 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84656 38877 19/04/2019	1
	10842	9126881	0,00	1.190,00	2.265.739,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53874 29/04/2019	1
	10842	9126896	0,00	1.190,00	2.266.929,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53864 29/04/2019	1
	10842	9126897	0,00	1.190,00	2.268.119,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53876 29/04/2019	1
	10842	9126899	0,00	277,20	2.268.396,97 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12779 12/04/2019	1
	10842	9127183	0,00	714,00	2.269.110,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299387 29/04/2019	1
	10842	9126911	0,00	357,00	2.269.467,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299388 29/04/2019	1
	10842	9126959	0,00	4.088,00	2.273.555,97 C	DAVID S CASAGRANDE 200 05/04/2019	1
	10842	9126981	0,00	1.190,00	2.274.745,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53859 29/04/2019	1
	10842	9128499	1.715,00	0,00	2.273.030,97 C	PROC 481/19 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190283 DÉB CC 3	1
27/03/2019	10842	9126915	0,00	4.352,00	2.277.382,97 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24915 38595 12/04/2019	1
	10842	9126924	0,00	1.190,00	2.278.572,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53881 29/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2019	10842	9126925	0,00	892,50	2.279.465,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1872 01/06/2019	1
	10842	9126926	0,00	1.190,00	2.280.655,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049950 27/05/2019	1
	10842	9126927	0,00	1.190,00	2.281.845,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049943 27/05/2019	1
	10842	9126928	0,00	595,00	2.282.440,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1037977 24/04/2019	1
	10842	9126929	0,00	1.190,00	2.283.630,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050112 27/05/2019	1
	10842	9126930	0,00	2.939,63	2.286.570,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36513 12/06/2019	1
	10842	9126931	0,00	3.778,15	2.290.348,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36483 12/06/2019	1
	10842	9126932	0,00	3.887,82	2.294.236,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36482 12/06/2019	1
	10842	9126943	0,00	2.939,63	2.297.175,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36480 12/06/2019	1
	10842	9126944	0,00	3.778,15	2.300.953,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36337 12/06/2019	1
	10842	9126983	0,00	11.812,50	2.312.766,35 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85277 12/04/2019	1
	10842	9126991	0,00	7.028,40	2.319.794,75 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39459 38796 09/04/2019	1
	10842	9126993	0,00	5.904,00	2.325.698,75 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28793 37925 14/04/2019	1
	10842	9127000	0,00	1.870,00	2.327.568,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53892 29/04/2019	1
	10842	9127001	0,00	935,00	2.328.503,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53893 29/04/2019	1
	10842	9127002	0,00	892,50	2.329.396,25 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1811 01/06/2019	1
	10842	9127009	0,00	3.778,15	2.333.174,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36551 12/06/2019	1
	10842	9127123	0,00	1.285,30	2.334.459,70 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29776 12/04/2019	1
	10842	9127124	0,00	536,00	2.334.995,70 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346688 12/04/2019	1
	10842	9127130	0,00	1.870,00	2.336.865,70 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53898 29/04/2019	1
	10842	9127131	0,00	935,00	2.337.800,70 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53900 29/04/2019	1
	10842	9128507	27,50	0,00	2.337.773,20 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190053 DÉB CC 3	1
	10842	9128508	27,50	0,00	2.337.745,70 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190055 DÉB CC 3	1
	10842	9128509	590,65	0,00	2.337.155,05 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190052 DÉB CC 3	1
	10842	9128510	27,50	0,00	2.337.127,55 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190054 DÉB CC 3	1
	10842	9128511	80,00	0,00	2.337.047,55 C	PROC 439/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 200399 DÉB CC 3	1
	10842	9128512	741,00	0,00	2.336.306,55 C	PROC 425/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1647 DÉB CC 3	1
	10842	9128514	1.140,46	0,00	2.335.166,09 C	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 135437 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2019	10842	9128515	64.350,00	0,00	2.270.816,09 C	PROC 2054/18 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 117373 DÉB CC 3	1
	10842	9128516	1.800,00	0,00	2.269.016,09 C	PROC 2758/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314194 DÉB CC 3	1
	10842	9128517	585,00	0,00	2.268.431,09 C	PROC 453/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 298745 DÉB CC 3	1
	10842	9128520	30.699,24	0,00	2.237.731,85 C	PROC 2573/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 193863 DÉB CC 3	1
	10842	9127017	0,00	3.778,15	2.241.510,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36478 12/06/2019	1
	10842	9127018	0,00	3.887,82	2.245.397,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36338 12/06/2019	1
	10842	9127019	0,00	2.939,63	2.248.337,45 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36306 12/06/2019	1
	10842	9127020	0,00	2.952,00	2.251.289,45 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48512 38980 23/04/2019	1
	10842	9127132	0,00	595,00	2.251.884,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049583 27/05/2019	1
	10842	9127133	0,00	840,00	2.252.724,45 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147398 26/04/2019	1
	10842	9127134	0,00	1.120,00	2.253.844,45 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147401 26/04/2019	1
	10842	9127136	0,00	279,60	2.254.124,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281397 25/04/2019	1
	10842	9127137	0,00	2.647,10	2.256.771,15 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 20865 38951 05/04/2019	1
	10842	9127138	0,00	3.778,15	2.260.549,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36477 12/06/2019	1
	10842	9127059	0,00	536,00	2.261.085,30 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346691 12/04/2019	1
	10842	9127060	0,00	1.843,87	2.262.929,17 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29805 12/04/2019	1
	10842	9127069	0,00	595,00	2.263.524,17 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53883 29/04/2019	1
	10842	9127070	0,00	1.870,00	2.265.394,17 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53895 29/04/2019	1
	10842	9127080	0,00	43.830,15	2.309.224,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73302 20/05/2019	1
	10842	9127092	0,00	20,00	2.309.244,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281187 21/04/2019	1
	10842	9127093	0,00	200,00	2.309.444,32 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 126256 38937 17/04/2019	1
	10842	9127094	0,00	675,00	2.310.119,32 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25709 38774 05/04/2019	1
	10842	9126663	0,00	910,00	2.311.029,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280990 19/04/2019	1
	10842	9126664	0,00	1.950,00	2.312.979,32 C	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20706 38874 18/04/2019	1
	10842	9126697	0,00	136,00	2.313.115,32 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346690 12/04/2019	1
	10842	9126707	0,00	1.870,00	2.314.985,32 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53897 29/04/2019	1
	10842	9126708	0,00	3.489,92	2.318.475,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281403 25/04/2019	1
	10842	9126710	0,00	4.530,00	2.323.005,24 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 150824 38936 05/04/2019	1
	10842	9126711	0,00	2.939,63	2.325.944,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36514 12/06/2019	1
	10842	9126712	0,00	3.778,15	2.329.723,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36481 12/06/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2019	10842	9126724	0,00	6.922,72	2.336.645,74 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42823 16/07/2019	1
	10842	9126727	0,00	5.557,50	2.342.203,24 C	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 1416 38967 08/04/2019	1
	10842	9126779	0,00	1.190,00	2.343.393,24 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1792 01/06/2019	1
	10842	9126780	0,00	1.190,00	2.344.583,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049949 27/05/2019	1
	10842	9126781	0,00	1.190,00	2.345.773,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050099 27/05/2019	1
	10842	9126782	0,00	595,00	2.346.368,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050114 27/05/2019	1
	10842	9126783	0,00	840,00	2.347.208,24 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147397 26/04/2019	1
	10842	9126786	0,00	134,70	2.347.342,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281398 25/04/2019	1
	10842	9126787	0,00	2.939,63	2.350.282,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36484 12/06/2019	1
	10842	9126794	0,00	10.922,72	2.361.205,29 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42930 18/07/2019	1
	10842	9126795	0,00	4.279,07	2.365.484,36 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42824 16/07/2019	1
	10842	9126809	0,00	10.413,20	2.375.897,56 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25710 38768 05/04/2019	1
	10842	9126820	0,00	1.190,00	2.377.087,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53870 29/04/2019	1
	10842	9126824	0,00	15.086,19	2.392.173,75 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8524 22/04/2019	1
	10842	9126825	0,00	896,76	2.393.070,51 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12803 12/04/2019	1
	10842	9126848	0,00	1.870,00	2.394.940,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53896 29/04/2019	1
	10842	9126849	0,00	1.190,00	2.396.130,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049939 27/05/2019	1
	10842	9126850	0,00	840,00	2.396.970,51 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147399 26/04/2019	1
	10842	9126854	0,00	3.000,22	2.399.970,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36552 12/06/2019	1
	10842	9126855	0,00	3.887,82	2.403.858,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36512 12/06/2019	1
	10842	9127195	0,00	1.870,00	2.405.728,55 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53889 29/04/2019	1
	10842	9127196	0,00	1.190,00	2.406.918,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1050113 27/05/2019	1
	10842	9127198	0,00	40,00	2.406.958,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281175 21/04/2019	1
	10842	9127206	0,00	411,00	2.407.369,55 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48493 12/04/2019	1
	10842	9126912	0,00	1.484,61	2.408.854,16 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29696 12/04/2019	1
	10842	9126913	0,00	2.148,91	2.411.003,07 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29744 12/04/2019	1
	10842	9126914	0,00	272,00	2.411.275,07 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7357807 12/04/2019	1
28/03/2019	10842	9128523	1.800,00	0,00	2.409.475,07 C	PROC 438/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 314717 DÉB CC 3	1
	10842	9126976	0,00	952,00	2.410.427,07 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72228 25/05/2019	1
	10842	9128525	11.400,00	0,00	2.399.027,07 C	PROC 377/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 94780 DÉB CC 3	1
	10842	9128526	7.805,00	0,00	2.391.222,07 C	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36696 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2019	10842	9128527	2.471,30	0,00	2.388.750,77 C	PROC 440/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 980151 DÉB CC 3	1
	10842	9128528	3.500,00	0,00	2.385.250,77 C	PROC 387/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 5864 DÉB CC 3	1
	10842	9128529	6.654,85	0,00	2.378.595,92 C	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1125438 DÉB CC 3	1
	10842	9128530	2.698,50	0,00	2.375.897,42 C	PROC 467/19 SARSTEDT LTDA PG NF 75948 DÉB CC 3	1
	10842	9128531	112,25	0,00	2.375.785,17 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279420 DÉB CC 3	1
	10842	9128532	1.072,50	0,00	2.374.712,67 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279421 DÉB CC 3	1
	10842	9128533	2.898,64	0,00	2.371.814,03 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279388 DÉB CC 3	1
	10842	9128534	25.368,00	0,00	2.346.446,03 C	PROC 447/19EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1538056 DÉB CC 3	1
	10842	9128535	1.441,00	0,00	2.345.005,03 C	PROC 444/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 149177 DÉB CC 3	1
	10842	9128536	1.240,50	0,00	2.343.764,53 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 28982 DÉB CC 3	1
	10842	9128537	1.722,00	0,00	2.342.042,53 C	PROC 2979/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31916 DÉB CC 3	1
	10842	9128540	9.038,00	0,00	2.333.004,53 C	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861617 DÉB CC 3	1
	10842	9127023	0,00	892,50	2.333.897,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1044954 21/06/2019	1
	10842	9127024	0,00	892,50	2.334.789,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049944 27/05/2019	1
	10842	9127027	0,00	235,25	2.335.024,78 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1248 38835 06/04/2019	1
	10842	9127036	0,00	618,45	2.335.643,23 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2954 38926 05/04/2019	1
	10842	9127040	0,00	748,00	2.336.391,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72238 25/05/2019	1
	10842	9127041	0,00	892,50	2.337.283,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53808 29/04/2019	1
	10842	9127151	0,00	1.190,00	2.338.473,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1874 01/06/2019	1
	10842	9127152	0,00	446,25	2.338.919,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049900 27/05/2019	1
	10842	9127043	0,00	892,50	2.339.812,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53852 29/04/2019	1
	10842	9127048	0,00	672,00	2.340.484,48 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39566 37470 12/04/2019	1
	10842	9127087	0,00	892,50	2.341.376,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049945 27/05/2019	1
	10842	9126661	0,00	446,25	2.341.823,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049947 27/05/2019	1
	10842	9127112	0,00	952,00	2.342.775,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72236 25/05/2019	1
	10842	9126680	0,00	1.496,00	2.344.271,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72400 27/05/2019	1
	10842	9126681	0,00	892,50	2.345.163,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53801 29/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/03/2019	10842	9126684	0,00	892,50	2.346.056,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53802 29/04/2019	1
	10842	9126685	0,00	446,25	2.346.502,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53803 29/04/2019	1
	10842	9126689	0,00	3.598,80	2.350.101,28 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39567 37928 12/04/2019	1
	10842	9126730	0,00	892,50	2.350.993,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1034253 15/05/2019	1
	10842	9126731	0,00	892,50	2.351.886,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1043406 12/06/2019	1
	10842	9126732	0,00	892,50	2.352.778,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049946 27/05/2019	1
	10842	9126752	0,00	892,50	2.353.671,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53810 29/04/2019	1
	10842	9126754	0,00	892,50	2.354.563,78 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53811 29/04/2019	1
	10842	9126792	0,00	672,00	2.355.235,78 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18618 12/04/2019	1
	10842	9126793	0,00	400,00	2.355.635,78 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359556 12/04/2019	1
	10842	9126801	0,00	1.190,00	2.356.825,78 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1870 01/06/2019	1
	10842	9126802	0,00	1.190,00	2.358.015,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1046531 18/06/2019	1
	10842	9126803	0,00	1.120,00	2.359.135,78 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 147402 26/04/2019	1
	10842	9126819	0,00	1.496,00	2.360.631,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72237 25/05/2019	1
	10842	9126821	0,00	892,50	2.361.524,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53846 29/04/2019	1
	10842	9126865	0,00	2.484,00	2.364.008,28 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 511 38961 11/04/2019	1
	10842	9127167	0,00	1.700,00	2.365.708,28 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39144 38806 12/04/2019	1
	10842	9126878	0,00	13.075,00	2.378.783,28 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2169 15/04/2019	1
	10842	9126888	0,00	349,45	2.379.132,73 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2963 38926 05/04/2019	1
	10842	9126893	0,00	892,50	2.380.025,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53807 29/04/2019	1
	10842	9126894	0,00	240,00	2.380.265,23 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2228 38971 12/04/2019	1
	10842	9127192	0,00	516,06	2.380.781,29 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12818 12/04/2019	1
	10842	9126942	0,00	150,00	2.380.931,29 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359555 12/04/2019	1
	10842	9126951	0,00	446,25	2.381.377,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049793 27/05/2019	1
	10842	9126952	0,00	446,25	2.381.823,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049951 27/05/2019	1
	10842	9126953	0,00	892,50	2.382.716,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049889 27/05/2019	1
	10842	9126961	0,00	1.190,00	2.383.906,29 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1871 01/06/2019	1
	10842	9126973	0,00	467,05	2.384.373,34 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2952 38926 05/04/2019	1
	10842	9128524	576,00	0,00	2.383.797,34 C	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 31917 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10842	9128542	4.800,00	0,00	2.378.997,34 C	PROC 850/18 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9127158	0,00	2.009,00	2.381.006,34 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101065 38895 24/04/2019	1
	10842	9128544	4.600,00	0,00	2.376.406,34 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11173 DÉB CC 3	1
	10842	9128545	2.324,00	0,00	2.374.082,34 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 199 DÉB CC 3	1
	10842	9128546	3.600,00	0,00	2.370.482,34 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 315055 DÉB CC 3	1
	10842	9128547	90,00	0,00	2.370.392,34 C	PROC 470/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11174 DÉB CC 3	1
	10842	9128548	7.666,75	0,00	2.362.725,59 C	PROC 229/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1045 DÉB CC 3	1
	10842	9128551	23.980,00	0,00	2.338.745,59 C	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3755 DÉB CC 3	1
	10842	9128553	585,90	0,00	2.338.159,69 C	PROC 624/19 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9835 DÉB CC 3	1
	10842	9128555	209,60	0,00	2.337.950,09 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279588 DÉB CC 3	1
	10842	9128556	9.955,26	0,00	2.327.994,83 C	PROC 479/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48067 DÉB CC 3	1
	10842	9128557	11.680,00	0,00	2.316.314,83 C	PROC 380/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31031 DÉB CC 3	1
	10842	9128558	500,00	0,00	2.315.814,83 C	PROC 2761/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 676028 DÉB CC 3	1
	10842	9128559	1.601,16	0,00	2.314.213,67 C	PROC 2675/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 99230 DÉB CC 3	1
	10842	9128560	260,00	0,00	2.313.953,67 C	PROC 653/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39002 DÉB CC 3	1
	10842	9128561	177,00	0,00	2.313.776,67 C	PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1290 DÉB CC 3	1
	10842	9128562	1.139,40	0,00	2.312.637,27 C	PROC 678/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3121 DÉB CC 3	1
	10842	9128563	850,00	0,00	2.311.787,27 C	PROC 2722/18 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	10842	9128564	1.619,20	0,00	2.310.168,07 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84226 DÉB CC 3	1
	10842	9128565	592,71	0,00	2.309.575,36 C	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 518970 DÉB CC 3	1
	10842	9128566	2.566,08	0,00	2.307.009,28 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 276162 DÉB CC 3	1
	10842	9128567	13.798,75	0,00	2.293.210,53 C	PROC 393/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 275849 DÉB CC 3	1
	10842	9128568	5.200,00	0,00	2.288.010,53 C	PROC 447/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1539707 DÉB CC 3	1
	10842	9128569	183,00	0,00	2.287.827,53 C	PROC 416/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2591 DÉB CC 3	1
	10842	9128570	171,80	0,00	2.287.655,73 C	PROC 2102/18 AMERICA TINTAS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI EPP PG NF 7911 DÉB CC 3	
29/03/2019	10842	9128571	239,40	0,00	2.287.416,33 C	PROC 414/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3699 DÉB CC 3	1
	10842	9128572	205,94	0,00	2.287.210,39 C	PROC 610/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12906 DÉB CC 3	1
	10842	9128573	299,00	0,00	2.286.911,39 C	PROC 616/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3477 DÉB CC 3	1
	10842	9128574	606,00	0,00	2.286.305,39 C	PROC 659/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3698 DÉB CC 3	1
	10842	9128575	1.160,00	0,00	2.285.145,39 C	PROC 603/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15074 DÉB CC 3	1
	10842	9128576	1.022,00	0,00	2.284.123,39 C	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7917 DÉB CC 3	1
	10842	9128577	2.380,00	0,00	2.281.743,39 C	PROC 306/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3478 DÉB CC 3	1
	10842	9128578	357,60	0,00	2.281.385,79 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 7878 DÉB CC 3	1
	10842	9128580	8.710,00	0,00	2.272.675,79 C	PROC 3014/18 JHM MAQUINAS LTDA EPP PG NF 5195 DÉB CC 3	1
	10842	9128582	4.239,30	0,00	2.268.436,49 C	PROC 384/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 861726 DÉB CC 3	1
	10842	9128612	244,20	0,00	2.268.192,29 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:54226. F:URBAN - MOB UR	1
	10806	100	0,00	37.530,00	2.305.722,29 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 080 TBA JB	1
	10806	101	0,00	34.740,00	2.340.462,29 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 082 TBA JB	1
	10806	102	0,00	38.700,00	2.379.162,29 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 083 TBA JB	1
	10806	103	0,00	1.350,00	2.380.512,29 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 081 TBA JB	1
	10842	9127038	0,00	469,53	2.380.981,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12827 12/04/2019	1
	10842	9127039	0,00	16.080,00	2.397.061,82 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32576 38952 16/04/2019	1
	10842	9127250	0,00	244,20	2.397.306,02 C	PROVISÃO NFS Nº 54226 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127265	0,00	594,00	2.397.900,02 C	PROVISÃO NFS Nº 43542 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127110	0,00	2.106,10	2.400.006,12 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20869 12/04/2019	1
	10842	9126750	0,00	6.360,00	2.406.366,12 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13136 38801 05/04/2019	1
	10842	9126864	0,00	582,20	2.406.948,32 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2058 38888 05/04/2019	1
	10842	9128543	750,00	0,00	2.406.198,32 C	PROC 471/19 SOCRAM MAQ.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 36742 DÉB CC 3	
30/03/2019	10842	9128609	594,00	0,00	2.405.604,32 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:43542. F:VIACAO ARAGUAR	1
	10842	9127116	0,00	400,00	2.406.004,32 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7345695 12/04/2019	1
	10842	9127117	0,00	536,00	2.406.540,32 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350964 12/04/2019	1
	10842	9126776	0,00	1.760,90	2.408.301,22 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29830 12/04/2019	1
	10842	9126826	0,00	5.898,41	2.414.199,63 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4643 12/04/2019	1
	10842	9127186	0,00	39,50	2.414.239,13 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29841 12/04/2019	1
	10842	9126840	0,00	213,87	2.414.453,00 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02971 38926 05/04/2019	1
	10842	9126841	0,00	407,85	2.414.860,85 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2967 38926 05/04/2019	1
	10842	9126842	0,00	113,65	2.414.974,50 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2969 38926 05/04/2019	1
	10842	9127185	0,00	11.013,37	2.425.987,87 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4633 12/04/2019	1
	10842	9126839	0,00	1.440,00	2.427.427,87 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203759 12/04/2019	1
31/03/2019	10823	9105817	1.350,00	0,00	2.426.077,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.081 TBA JB	1
	10823	9105794	446,25	0,00	2.425.631,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	1
	10823	9105819	6.480,00	0,00	2.419.151,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	1
	10823	9105820	5.040,00	0,00	2.414.111,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	1
	10823	9105821	29.700,00	0,00	2.384.411,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.082 TBA JB	1
	10823	9105822	3.600,00	0,00	2.380.811,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	1
	10823	9105823	35.100,00	0,00	2.345.711,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.083 TBA JB	1
	10823	9105795	446,25	0,00	2.345.265,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5953	1
	10823	9105796	446,25	0,00	2.344.819,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	1
	10823	9105797	446,25	0,00	2.344.372,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5976	1
	10823	9105798	446,25	0,00	2.343.926,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	1
	10823	9105799	446,25	0,00	2.343.480,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5945	1
	10823	9105800	446,25	0,00	2.343.034,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5949	1
	10823	9105801	446,25	0,00	2.342.587,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	1
	10823	9105802	446,25	0,00	2.342.141,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.6019	1
	10823	9105803	446,25	0,00	2.341.695,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	1
	10823	9105804	446,25	0,00	2.341.249,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5978	1
	10823	9105790	446,25	0,00	2.340.802,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	1
	10823	9105791	446,25	0,00	2.340.356,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5975	1
	10823	9105792	446,25	0,00	2.339.910,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.5946	1
	10823	9105793	446,25	0,00	2.339.464,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.453.864,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÊS 03/2019 DOC.5946	
31/03/2019	10823	9105818	31.050,00	0,00	2.308.414,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2019 DOC.080 TBA JB	1
			2.838.194,06	1.692.743,93	2.308.414,12 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127229	0,00	24,99	862.719,10 C	PROVISÃO NFS Nº 195668573390 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127241	0,00	1.190,00	863.909,10 C	PROVISÃO NFS Nº 43252 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127237	0,00	133,00	864.042,10 C	PROVISÃO NFS Nº 208 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127356	2.512,00	0,00	861.530,10 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1530495-GO DÉB CC 3	1
	10842	9127355	320,00	0,00	861.210,10 C	PROC 2278/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	10842	9127252	0,00	300,00	861.510,10 C	PROVISÃO NFS Nº 453 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127222	0,00	4.080,00	865.590,10 C	PROVISÃO NFS Nº 76615 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127216	0,00	209,85	865.799,95 C	PROVISÃO NFS Nº 195668574562 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127215	0,00	495,00	866.294,95 C	PROVISÃO NFS Nº 42323 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127296	0,00	1.382,50	867.677,45 C	PROVISÃO NFS Nº 918 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127447	2.700,00	0,00	864.977,45 C	PROC 318/19 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 308 DÉB CC 3	1
	10842	9127469	40,50	0,00	864.936,95 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010156031 DÉB CC 3	1
	10842	9127288	0,00	965,25	865.902,20 C	PROVISÃO NFS Nº 209 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127287	0,00	89.147,94	955.050,14 C	PROVISÃO NFS Nº 76609 -	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/03/2019	10842	9127284	0,00	180,00	955.230,14 C	PROVISÃO NFS Nº 5954 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127274	0,00	86.950,22	1.042.180,36 C	PROVISÃO NFS Nº 76542 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127268	0,00	49,09	1.042.229,45 C	PROVISÃO NFS Nº 195668575825 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127260	0,00	16,71	1.042.246,16 C	PROVISÃO NFS Nº 195668575122 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127258	0,00	13.051,72	1.055.297,88 C	PROVISÃO NFS Nº 19764 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127342	5.640,00	0,00	1.049.657,88 C	PROC 2741/18 SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A PG NF 346848 DÉB CC 3	1
	10842	9127350	245,32	0,00	1.049.412,56 C	PROC 018/15 VOL. XXIII OI S.A. PG NF 893838 DÉB CC 3	1
06/03/2019	10842	9127220	0,00	35.600,14	1.085.012,70 C	PROVISÃO NFS Nº 3443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127221	0,00	2.700,00	1.087.712,70 C	PROVISÃO NFS Nº 792 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127240	0,00	7.423,02	1.095.135,72 C	PROVISÃO NFS Nº 151 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127262	0,00	17.651,20	1.112.786,92 C	PROVISÃO NFS Nº 313 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127231	0,00	1.992,50	1.114.779,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1821 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/03/2019	10842	9127244	0,00	482.547,06	1.597.326,48 C	PROVISÃO NFS Nº 1552 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127227	0,00	15.096,19	1.612.422,67 C	PROVISÃO NFS Nº 1903003463505 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127279	0,00	2.014,51	1.614.437,18 C	PROVISÃO NFS Nº 35906 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127271	0,00	2.529,76	1.616.966,94 C	PROVISÃO NFS Nº 13971 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127257	0,00	6.853,00	1.623.819,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1393 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127247	0,00	8.075,96	1.631.895,90 C	PROVISÃO NFS Nº 6137 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2019	10842	9127261	0,00	1.854,00	1.633.749,90 C	PROVISÃO NFS Nº 22265 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127245	0,00	181,58	1.633.931,48 C	PROVISÃO NFS Nº 2084078304 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127599	163.510,00	0,00	1.470.421,48 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 751 DÉB CC 3	1
	10842	9127678	8.208,00	0,00	1.462.213,48 C	PROC 1760/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 235 DÉB CC 3	1
	10842	9127522	5.008,00	0,00	1.457.205,48 C	PROC 2683/17 VOL II LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14719 DÉB CC 3	1
	10842	9127679	180,00	0,00	1.457.025,48 C	PROC 054/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	10842	9127521	174.457,42	0,00	1.282.568,06 C	PROC 413/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9127516	2.150,00	0,00	1.280.418,06 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1123 DÉB CC 3	1
	10842	9127508	220,00	0,00	1.280.198,06 C	PROC 2288/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1515 DÉB CC 3	1
	10842	9127789	42.084,35	0,00	1.238.113,71 C	PGTO PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8723 DÉB CC 3	1
	10842	9127211	0,00	70.400,00	1.308.513,71 C	PROVISÃO NFS Nº 2803 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127788	3.500,00	0,00	1.305.013,71 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1555 DÉB CC 3	1
	10842	9127787	204.688,10	0,00	1.100.325,61 C	PROC 3315/16 VOL 26 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 340 DÉB CC 3	1
	10842	9127786	6.840,38	0,00	1.093.485,23 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258212 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127624	3.197,58	0,00	1.090.287,65 C	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10842	9127625	902,50	0,00	1.089.385,15 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 442 DÉB CC 3	1
	10842	9127686	367,32	0,00	1.089.017,83 C	PROC 245/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17351 DÉB CC 3	1
	10842	9127232	0,00	6.840,38	1.095.858,21 C	PROVISÃO NFS Nº 00258503 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127694	1.060,00	0,00	1.094.798,21 C	PROC 050/19 FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA PG NF 2787 DÉB CC 3	1
	10842	9127600	4.375,00	0,00	1.090.423,21 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 258 DÉB CC 3	1
11/03/2019	10842	9127806	9.219,60	0,00	1.081.203,61 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 325 DÉB CC 3	1
	10842	9127808	110,00	0,00	1.081.093,61 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54252 DÉB CC 3	1
	10842	9127809	110,00	0,00	1.080.983,61 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54193 DÉB CC 3	1
	10842	9127813	23.828,65	0,00	1.057.154,96 C	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10842	9127814	2.464,00	0,00	1.054.690,96 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11277 DÉB CC 3	1
	10842	9127254	0,00	1.200,00	1.055.890,96 C	PROVISÃO NFS Nº 2361 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127297	0,00	97.565,37	1.153.456,33 C	PROVISÃO NFS Nº 3003892926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127275	0,00	3.920,00	1.157.376,33 C	PROVISÃO NFS Nº 8818 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127276	0,00	9.219,60	1.166.595,93 C	PROVISÃO NFS Nº 506 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127282	0,00	248.054,12	1.414.650,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127292	0,00	8.463,01	1.423.113,06 C	PROVISÃO NFS Nº 57954 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127217	0,00	363,13	1.423.476,19 C	PROVISÃO NFS Nº 250361112024 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127218	0,00	15.516,59	1.438.992,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1573444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127226	0,00	9.209,75	1.448.202,53 C	PROVISÃO NFS Nº 18406 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127235	0,00	190,40	1.448.392,93 C	PROVISÃO NFS Nº 107886950 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2019	10842	9128583	3.920,00	0,00	1.444.472,93 C	CI 178/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8790 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 12/03/2019	1
	10842	9127321	363,13	0,00	1.444.109,80 C	PROC 113/18 PG CX - NF 250361112024 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS VENC. 10/04/2019	1
	10842	9127239	0,00	3.505,23	1.447.615,03 C	PROVISÃO NFS Nº 2094 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127243	0,00	41.460,29	1.489.075,32 C	PROVISÃO NFS Nº 17887 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127233	0,00	770,00	1.489.845,32 C	PROVISÃO NFS Nº 203 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127267	0,00	1.204,75	1.491.050,07 C	PROVISÃO NFS Nº 20199006 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127285	0,00	38.831,98	1.529.882,05 C	PROVISÃO NFS Nº 17886 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127295	0,00	28.614,92	1.558.496,97 C	PROVISÃO NFS Nº 7105 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127214	0,00	27.571,87	1.586.068,84 C	PROVISÃO NFS Nº 7104 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127263	0,00	16.187,50	1.602.256,34 C	PROVISÃO NFS Nº 3310 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2019	10842	9127322	190,40	0,00	1.602.065,94 C	PG CX - NF 107886950 ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS VENC. 14/03/2019	1
	10842	9127238	0,00	11.370,99	1.613.436,93 C	PROVISÃO NFS Nº 17180 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9127246	0,00	42.875,00	1.656.311,93 C	PROVISÃO NFS Nº 13981 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127255	0,00	2.499,45	1.658.811,38 C	PROVISÃO NFS Nº 241 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127228	0,00	43.330,89	1.702.142,27 C	PROVISÃO NFS Nº 43826 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127281	0,00	45.008,24	1.747.150,51 C	PROVISÃO NFS Nº 442617 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127286	0,00	5.750,96	1.752.901,47 C	PROVISÃO NFS Nº 2843 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127291	0,00	2.512,00	1.755.413,47 C	PROVISÃO NFS Nº 1748019-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127293	0,00	47.671,99	1.803.085,46 C	PROVISÃO NFS Nº 442613 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127266	0,00	34.362,62	1.837.448,08 C	PROVISÃO NFS Nº 442620 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/03/2019	10842	9127248	0,00	176.672,83	2.014.120,91 C	PROVISÃO NFS Nº 6101 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127301	0,00	16.465,09	2.030.586,00 C	PROVISÃO NFS Nº 18400 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127280	0,00	231.589,19	2.262.175,19 C	PROVISÃO NFS Nº 442606 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127283	0,00	115.496,51	2.377.671,70 C	PROVISÃO NFS Nº 2411 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127230	0,00	73.415,22	2.451.086,92 C	PROVISÃO NFS Nº 18401 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127213	0,00	36.434,19	2.487.521,11 C	PROVISÃO NFS Nº 6103 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
14/03/2019	10842	9127219	0,00	79.322,05	2.566.843,16 C	PROVISÃO NFS Nº 18402 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127224	0,00	2.020,00	2.568.863,16 C	PROVISÃO NFS Nº 8827 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127225	0,00	616,00	2.569.479,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1878803 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127294	0,00	104.301,65	2.673.780,81 C	PROVISÃO NFS Nº 6102 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/03/2019	10842	9127912	1.854,00	0,00	2.671.926,81 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22265 DÉB CC 3	1
	10842	9127253	0,00	8.459,61	2.680.386,42 C	PROVISÃO NFS Nº 3787 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127942	17.651,20	0,00	2.662.735,22 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 313 DÉB CC 3	1
	10842	9128007	1.190,00	0,00	2.661.545,22 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43252 DÉB CC 3	1
	10842	9128008	495,00	0,00	2.661.050,22 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 42323 DÉB CC 3	1
	10842	9128014	36.371,52	0,00	2.624.678,70 C	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3	1
	10842	9128015	34.969,00	0,00	2.589.709,70 C	PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3376 DÉB CC 3	1
	10842	9128017	181,58	0,00	2.589.528,12 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2084078304 DÉB CC 3	1
	10842	9128018	70.400,00	0,00	2.519.128,12 C	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9128019	9.209,75	0,00	2.509.918,37 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18406 DÉB CC 3	1
	10842	9128020	3.920,00	0,00	2.505.998,37 C	PROC 2705/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8818 DÉB CC 3	1
	10842	9128021	965,25	0,00	2.505.033,12 C	PROC 2707/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 209 DÉB CC 3	1
	10842	9128034	4.080,00	0,00	2.500.953,12 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76615 DÉB CC 3	1
	10842	9128035	482.547,06	0,00	2.018.406,06 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
	10842	9128043	8.075,96	0,00	2.010.330,10 C	PROC 2253/17 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6137 DÉB CC 3	1
	10842	9128044	1.200,00	0,00	2.009.130,10 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2361 DÉB CC 3	
15/03/2019	10842	9128045	1.992,50	0,00	2.007.137,60 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1821 DÉB CC 3	1
	10842	9128071	680,00	0,00	2.006.457,60 C	PROC 2973-18 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA PG NF 8958 DÉB CC 3	1
	10842	9128073	300,00	0,00	2.006.157,60 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 453 DÉB CC 3	1
	10842	9128074	133,00	0,00	2.006.024,60 C	PROC 2708/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 208 DÉB CC 3	1
	10842	9128077	1.207,00	0,00	2.004.817,60 C	PROC 2947/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2561 DÉB CC 3	1
	10842	9128078	7.423,02	0,00	1.997.394,58 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 151 DÉB CC 3	1
	10842	9128080	2.700,00	0,00	1.994.694,58 C	PROC 148/16 VOLII WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 792 DÉB CC 3	1
	10842	9128081	2.529,76	0,00	1.992.164,82 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3	1
	10842	9128083	1.382,50	0,00	1.990.782,32 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	10842	9128094	475,00	0,00	1.990.307,32 C	PROC 2944/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5993 DÉB CC 3	1
	10842	9128095	86.950,22	0,00	1.903.357,10 C	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76542 DÉB CC 3	1
	10842	9128096	89.147,94	0,00	1.814.209,16 C	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 76609 DÉB CC 3	1
	10842	9128116	2.014,51	0,00	1.812.194,65 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35534 DÉB CC 3	1
	10842	9128131	6.853,00	0,00	1.805.341,65 C	PROC 189/16 VOL.III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1393 DÉB CC 3	1
	10842	9128611	616,00	0,00	1.804.725,65 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 03/19. DOC:1878803. F:REDEMOB CONS	1
	10842	9127941	180,00	0,00	1.804.545,65 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5954 DÉB CC 3	1
18/03/2019	10842	9128166	7.452,61	0,00	1.797.093,04 C	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3	1
	10842	9128139	176.672,83	0,00	1.620.420,21 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6101 DÉB CC 3	1
	10842	9128140	104.301,65	0,00	1.516.118,56 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3	1
	10842	9128141	36.434,19	0,00	1.479.684,37 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6103 DÉB CC 3	1
	10842	9128143	73.415,22	0,00	1.406.269,15 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18401 DÉB CC 3	1
	10842	9127303	0,00	85,96	1.406.355,11 C	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190044223	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10842	9128145	16.465,09	0,00	1.389.890,02 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18400 DÉB CC 3	1
	10842	9128146	115.496,51	0,00	1.274.393,51 C	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2411 DÉB CC 3	1
	10842	9128148	58.212,71	0,00	1.216.180,80 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 27835 DÉB CC 3	1
	10842	9127302	0,00	85,96	1.216.266,76 C	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190045277	1
	10842	9128144	79.322,05	0,00	1.136.944,71 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18402 DÉB CC 3	1
19/03/2019	10842	9127259	0,00	129,86	1.137.074,57 C	PROVISÃO NFS Nº 1039637 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9128178	335,00	0,00	1.136.739,57 C	PROC 319/19 REICOL COM PECAS E SERV EIRELI PG NF 2569 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128200	231.589,19	0,00	905.150,38 C	PROC 1487/15 VOL XV II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442606 DÉB CC 3	1
	10842	9128201	47.671,99	0,00	857.478,39 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442613 DÉB CC 3	1
	10842	9128202	45.008,24	0,00	812.470,15 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442617 DÉB CC 3	1
	10842	9128203	34.362,62	0,00	778.107,53 C	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 442620 DÉB CC 3	1
	10842	9127273	0,00	34.501,52	812.609,05 C	PROVISÃO NFS Nº 3450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127236	0,00	2.150,00	814.759,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1148 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127249	0,00	902,50	815.661,55 C	PROVISÃO NFS Nº 450 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127256	0,00	8.620,09	824.281,64 C	PROVISÃO NFS Nº 84877136 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 26/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127270	0,00	23.828,65	848.110,29 C	PROVISÃO NFS Nº 2091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9128236	15.096,19	0,00	833.014,10 C	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1903003463505 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128613	160,00	0,00	832.854,10 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/19. DOC:1883504. F:REDEMOB CONSOR	1
	10842	9127264	0,00	545,30	833.399,40 C	PROVISÃO NFS Nº 005466 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
21/03/2019	10842	9127212	0,00	1.713,90	835.113,30 C	PROVISÃO NFS Nº 6115 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127289	0,00	160,00	835.273,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1883504 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127278	0,00	225,00	835.498,30 C	PROVISÃO NFS Nº 140417701004034 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2019	10842	9128329	42.875,00	0,00	792.623,30 C	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13981 DÉB CC 3	1
	10842	9127207	0,00	278,12	792.901,42 C	PROVISÃO NFS Nº 005467 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9128397	1.880,88	0,00	791.020,54 C	PROC 457/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653653 DÉB CC 3	1
	10842	9128399	770,00	0,00	790.250,54 C	ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 203 DÉB CC 3	1
	10842	9128400	27.571,87	0,00	762.678,67 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB CC 3	1
	10842	9128401	28.614,92	0,00	734.063,75 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7105 DÉB CC 3	1
	10842	9128403	16.187,50	0,00	717.876,25 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3310 DÉB CC 3	1
	10842	9128404	2.499,45	0,00	715.376,80 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 241 DÉB CC 3	1
	10842	9128406	8.459,61	0,00	706.917,19 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3787 DÉB CC 3	1
	10842	9128407	5.750,96	0,00	701.166,23 C	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2843 DÉB CC 3	1
	10842	9128410	2.020,00	0,00	699.146,23 C	PROC 2706/18 REKUPERAR RECUP,CADEIRAS LTDA PG NF 8827 DÉB CC 3	1
	10842	9128473	653,22	0,00	698.493,01 C	PROC 455/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653633 DÉB CC 3	1
	10842	9128474	2.489,31	0,00	696.003,70 C	PROC 456/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653663 DÉB CC 3	1
	10842	9128475	840,59	0,00	695.163,11 C	PROC 454/19 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90653643 DÉB CC 3	1
	10842	9128476	41.460,29	0,00	653.702,82 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17887 DÉB CC 3	1
	10842	9128477	38.831,98	0,00	614.870,84 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 17886 DÉB CC 3	1
	10842	9127251	0,00	6.640,00	621.510,84 C	PROVISÃO NFS Nº 1572 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 29/03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
22/03/2019	10842	9127272	0,00	475,00	621.985,84 C	PROVISÃO NFS Nº 113545 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 29/03/2019	1
	10842	9127290	0,00	195,78	622.181,62 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10842	9128330	3.505,23	0,00	618.676,39 C	PROVISÃO NFS Nº 66428318 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 14/04/2019	1
25/03/2019	10842	9128479	85,96	0,00	618.590,43 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10842	9128487	8.463,01	0,00	610.127,42 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10842	9127223	0,00	1.100,00	611.227,42 C	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9128494	1.713,90	0,00	609.513,52 C	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 57954 DÉB CC 3	1
	10842	9127242	0,00	2.326,46	611.839,98 C	PROVISÃO NFS Nº 540 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 29/03/2019	1
	10842	9128492	13.051,72	0,00	598.788,26 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/03/2019	10842	9128497	8.620,09	0,00	590.168,17 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6115 DÉB CC 3	1
	10842	9127299	0,00	330,00	590.498,17 C	PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
	10842	9128500	85,96	0,00	590.412,21 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/03/2019	10842	9127208	0,00	190,00	590.602,21 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3	1
	10842	9127300	0,00	730,00	591.332,21 C	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 84877136 DÉB CC 3	1
28/03/2019	10842	9127210	0,00	150,00	591.482,21 C	PROVISÃO NFS Nº 1556 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
	10842	9128521	738,75	0,00	590.743,46 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/03/2019	10842	9128549	1.204,75	0,00	589.538,71 C	PROC 102/19 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF CI 024/19 DÉB CC 3	1
						PROVISÃO NFS Nº 1433 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1557 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 180 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
						PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20199006 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 862.694,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9128550	475,00	0,00	589.063,71 C	PROC 669/19 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 113545 DÉB CC 3	1
	10842	9128552	1.100,00	0,00	587.963,71 C	PROC 2703/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 540 DÉB CC 3	1
	10842	9128554	6.640,00	0,00	581.323,71 C	PROC 1733/18 VOL III ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10842	9128581	35.506,64	0,00	545.817,07 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	1
	10842	9127234	0,00	2.700,00	548.517,07 C	PROVISÃO NFS Nº 795 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9128585	15.516,59	0,00	533.000,48 C	PROC 821/11 VOL IV BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573444 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	1
	10842	9128586	248.054,12	0,00	284.946,36 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1573440 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/03/2019 PAGTO 29/03/2019	1
	10842	9128610	54.612,00	0,00	230.334,36 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 04/19. DOC:1890074. F:REDEMOB CONSO	1
	10842	9127277	0,00	141,93	230.476,29 C	PROVISÃO NFS Nº 154891 - SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA - SR- 214511 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127209	0,00	54.612,00	285.088,29 C	PROVISÃO NFS Nº 1890074 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9128584	141,93	0,00	284.946,36 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 154891 SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA VENC. 29/03/2019 PAGTO 29/03/2019	1
			3.212.524,34	2.634.776,59	284.946,36 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 473.429,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127478	13.019,26	0,00	460.410,55 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 169/2019 DÉB CC 3	1
07/03/2019	10842	9127496	460.410,55	0,00	0,00 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/19 DÉB CC 3	1
08/03/2019	10842	9127749	56.425,32	0,00	-56.425,32 D	PROC 004/ 19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 173/2019 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128040	26.363,63	0,00	-82.788,95 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/2019 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128221	58.756,10	0,00	-141.545,05 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 183/19 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128314	5.186,19	0,00	-146.731,24 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 194/19 DÉB CC 3	1
	10842	9128313	60.244,86	0,00	-206.976,10 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 191/19 DÉB	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 473.429,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2019	10842	9128503	4.485,11	0,00	-211.461,21 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 199/2019 DÉB CC 3	1
28/03/2019	10842	9128538	8.688,85	0,00	-220.150,06 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 200/19 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10836	9118328	0,00	447.914,77	227.764,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	0,00	791,33	228.556,04 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	0,00	220.150,10	448.706,14 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
			693.579,87	668.856,20	448.706,14 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 350.177,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9128252	344.603,27	0,00	5.574,69 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 184/19 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10806	113	140.273,51	0,00	-134.698,82 D	REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2019	1
	10806	112	0,00	23.246,19	-111.452,63 D	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	29.347,80	-82.104,83 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.579,79	-79.525,04 D	1011 - INSS 13º SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.773,36	-75.751,68 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019	1
	10830	9115132	1.316,52	0,00	-77.068,20 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	419.909,18	342.840,98 C	1003 - I.N.S.S 03/2019	1
			486.193,30	478.856,32	342.840,98 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: 592.956,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9128253	592.956,48	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 02/19 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10806	141	0,00	18.586,90	18.586,90 C	FERIAS DE ABRIL / 2019 PAGAS EM MARÇO / 2019	1
	10830	9115132	0,00	570,38	19.157,28 C	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	51.179,01	70.336,29 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	501.156,65	571.492,94 C	1004 - I.R.R.F 03/2019	1
	10806	117	27.226,27	0,00	544.266,67 C	REF IRRF S/ FERIAS DE MARCO 2019 PAGAS EM FEVEREIRO 2019	1
	10830	9115132	0,00	560,21	544.826,88 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2019	1
			620.182,75	572.053,15	544.826,88 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.588,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127833	100,00	0,00	10.488,97 C	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127834	1.700,00	0,00	8.788,97 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.588,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127835	2.567,66	0,00	6.221,31 C	TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127838	2.207,51	0,00	4.013,80 C	PROC 012/19 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
	10842	9127839	4.013,80	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 174/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	3.988,70	3.988,70 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.381,74	6.370,44 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.802,92	10.173,36 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	608,00	10.781,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	56.899,08	67.680,44 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2019	1
			10.588,97	67.680,44	67.680,44 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: 69.891,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127342	0,00	112,80	70.004,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 346848	1
	10842	9127150	0,00	1,80	70.006,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7563	1
	10842	9127355	0,00	11,01	70.017,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 522	1
08/03/2019	10842	9127787	0,00	11.536,36	81.553,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 340	1
	10842	9127788	0,00	167,65	81.721,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1555	1
	10842	9127508	0,00	5,04	81.726,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1515	1
	10842	9127516	0,00	64,72	81.791,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1123	1
	10842	9127521	0,00	6.198,99	87.990,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2803	1
	10842	9127522	0,00	250,40	88.240,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14719	1
	10842	9127599	0,00	5.810,00	94.050,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 751	1
	10842	9127600	0,00	250,00	94.300,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 258	1
	10842	9127694	0,00	21,20	94.321,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH CAMERA ASSIST TEC LTDA 2787	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 69.891,76 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127693	0,00	0,61	94.322,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9927	1
	10842	9127679	0,00	4,12	94.326,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1514	1
	10842	9127686	0,00	18,37	94.344,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 17351	1
11/03/2019	10842	9127848	12,60	0,00	94.332,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5890 DÉB CC 3	1
	10842	9127849	13,62	0,00	94.318,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7463 DÉB CC 3	1
	10842	9127850	17,43	0,00	94.301,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1924 DÉB CC 3	1
	10842	9127851	18,68	0,00	94.282,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13836 DÉB CC 3	1
	10842	9127852	19,25	0,00	94.263,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1024 DÉB CC 3	1
	10842	9127853	37,45	0,00	94.225,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-913 DÉB CC 3	1
	10842	9127854	39,85	0,00	94.185,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1805 DÉB CC 3	1
	10842	9127855	41,40	0,00	94.144,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2340 DÉB CC 3	1
	10842	9127856	53,73	0,00	94.090,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-155 DÉB CC 3	1
	10842	9127857	54,98	0,00	94.035,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17230 DÉB CC 3	1
	10842	9127858	59,33	0,00	93.976,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91242 DÉB CC 3	1
	10842	9127859	61,04	0,00	93.915,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1967 DÉB CC 3	1
	10842	9127860	65,10	0,00	93.850,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11065 DÉB CC 3	1
	10842	9127861	66,44	0,00	93.783,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1102 DÉB CC 3	1
	10842	9127862	88,61	0,00	93.695,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1384 DÉB CC 3	1
	10842	9127863	144,56	0,00	93.550,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13878 DÉB CC 3	1
	10842	9127864	152,47	0,00	93.398,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3734 DÉB CC 3	1
	10842	9127865	152,94	0,00	93.245,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437174 DÉB CC 3	1
	10842	9127866	167,65	0,00	93.077,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1519 DÉB CC 3	1
	10842	9127867	220,93	0,00	92.856,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437170 DÉB CC 3	1
	10842	9127868	220,99	0,00	92.635,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1376 DÉB CC 3	1
	10842	9127869	222,87	0,00	92.412,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16914 DÉB CC 3	1
	10842	9127800	224,82	0,00	92.188,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-76 DÉB CC 3	1
	10842	9127801	232,70	0,00	91.955,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-437166 DÉB CC 3	1
	10842	9127802	250,00	0,00	91.705,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-250 DÉB CC 3	1
	10842	9127803	250,40	0,00	91.454,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14608 DÉB CC 3	1
	10842	9127804	287,55	0,00	91.167,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2811 DÉB CC 3	1
	10842	9127805	423,02	0,00	90.744,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57396 DÉB CC 3	1
	10842	9127815	438,16	0,00	90.306,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 69.891,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-18187 DÉB CC 3	
11/03/2019	10842	9127816	660,19	0,00	89.646,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6828 DÉB CC 3	1
	10842	9127817	787,50	0,00	88.858,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3235 DÉB CC 3	1
	10842	9127818	910,00	0,00	87.948,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3270 DÉB CC 3	1
	10842	9127819	1.139,08	0,00	86.809,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-436478 DÉB CC 3	1
	10842	9127820	2.160,70	0,00	84.648,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-429066 DÉB CC 3	1
	10842	9127821	2.450,00	0,00	82.198,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13825 DÉB CC 3	1
	10842	9127822	2.450,00	0,00	79.748,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	10842	9127823	2.880,43	0,00	76.868,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-431734 DÉB CC 3	1
	10842	9127824	3.967,02	0,00	72.901,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2778 DÉB CC 3	1
	10842	9127825	4.616,21	0,00	68.285,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2773 DÉB CC 3	1
	10842	9127826	5.810,00	0,00	62.475,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-737 DÉB CC 3	1
	10842	9127827	11.536,36	0,00	50.938,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	10842	9127828	26.398,41	0,00	24.540,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1551 DÉB CC 3	1
	10842	9127840	1,33	0,00	24.539,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9728 DÉB CC 3	1
	10842	9127841	4,12	0,00	24.534,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1498 DÉB CC 3	1
	10842	9127842	5,02	0,00	24.529,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19200 DÉB CC 3	1
	10842	9127843	6,05	0,00	24.523,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	1
	10842	9127844	7,00	0,00	24.516,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21067 DÉB CC 3	1
	10842	9127845	9,00	0,00	24.507,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-152 DÉB CC 3	1
	10842	9127846	9,30	0,00	24.498,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-146 DÉB CC 3	1
	10842	9127847	10,00	0,00	24.488,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21066 DÉB CC 3	1
	10842	9127814	0,00	117,78	24.606,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11277	1
15/03/2019	10842	9127941	0,00	6,30	24.612,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5954	1
	10842	9128131	0,00	220,99	24.833,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1393	1
	10842	9128083	0,00	55,30	24.888,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918	1
	10842	9128081	0,00	144,56	25.033,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971	1
	10842	9128078	0,00	227,14	25.260,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151	1
	10842	9128077	0,00	43,21	25.303,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2561	1
	10842	9128074	0,00	3,71	25.307,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 208	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 69.891,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9128045	0,00	39,85	25.347,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1821	1
	10842	9128044	0,00	41,04	25.388,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2361	1
	10842	9128043	0,00	409,95	25.798,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137	1
	10842	9128035	0,00	26.601,72	52.400,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552	1
	10842	9128021	0,00	26,93	52.427,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 209	1
	10842	9128019	0,00	467,50	52.894,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406	1
	10842	9128018	0,00	4.000,00	56.894,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803	1
	10842	9126866	0,00	4,10	56.898,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27352	1
18/03/2019	10842	9128166	0,00	264,81	57.163,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17047	1
19/03/2019	10842	9128178	0,00	16,75	57.180,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS REICOL COM PECAS E SERV EIRELI 2569	1
20/03/2019	10842	9128203	0,00	171,81	57.351,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442620	1
	10842	9128202	0,00	225,04	57.577,03 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442617	1
	10842	9128201	0,00	238,36	57.815,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442613	1
	10842	9128200	0,00	1.162,02	58.977,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442606	1
22/03/2019	10842	9128329	0,00	2.450,00	61.427,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981	1
	10842	9128399	0,00	15,40	61.442,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 203	1
	10842	9128400	0,00	1.564,58	63.007,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104	1
	10842	9128401	0,00	1.625,15	64.632,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105	1
	10842	9128407	0,00	287,55	64.920,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2843	1
	10842	9128406	0,00	296,09	65.216,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3787	1
	10842	9128403	0,00	647,50	65.863,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310	1
25/03/2019	10842	9128487	0,00	423,15	66.286,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 57954	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 69.891,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9127277	0,00	7,47	66.294,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA 154891	1
	10842	9128552	0,00	37,73	66.332,03 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 540	1
	10842	9128563	0,00	42,50	66.374,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3758	1
			69.856,29	66.339,06	66.374,53 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: 112.873,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127296	0,00	173,80	113.047,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918	1
07/03/2019	10842	9127244	0,00	41.506,82	154.553,96 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552	1
	10842	9127271	0,00	318,03	154.871,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971	1
	10842	9127257	0,00	847,00	155.718,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1393	1
08/03/2019	10842	9127211	0,00	8.800,00	164.518,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803	1
12/03/2019	10842	9127214	0,00	3.406,88	167.925,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104	1
	10842	9127295	0,00	3.563,00	171.488,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105	1
	10842	9127263	0,00	2.035,00	173.523,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310	1
13/03/2019	10842	9127246	0,00	5.390,00	178.913,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981	1
20/03/2019	10842	9128264	5.390,00	0,00	173.523,87 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128265	8.727,44	0,00	164.796,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3	1
	10842	9128266	25.380,00	0,00	139.416,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3	1
	10842	9128267	25.380,00	0,00	114.036,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3	1
	10842	9128268	41.140,06	0,00	72.896,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128263	2.860,00	0,00	70.036,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128262	1.448,90	0,00	68.587,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128261	847,00	0,00	67.740,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1393 DÉB CC 3	1
	10842	9128260	847,00	0,00	66.893,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1376 DÉB CC 3	1
	10842	9128259	550,00	0,00	66.343,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	1
	10842	9128258	550,00	0,00	65.793,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	1
	10842	9128257	318,03	0,00	65.475,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 112.873,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9128256	125,87	0,00	65.349,57 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	1
	10842	9128254	38,34	0,00	65.311,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128255	117,70	0,00	65.193,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9127242	0,00	287,54	65.481,07 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5897	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	23.246,19	88.727,26 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2019	1
	10806	112	23.246,19	0,00	65.481,07 C	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 03/2019	1
			136.966,53	89.574,26	65.481,07 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: 104.257,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127686	0,00	17,08	104.274,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 17351	1
	10842	9127600	0,00	232,50	104.506,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 258	1
	10842	9127599	0,00	7.719,00	112.225,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 751	1
	10842	9127521	0,00	8.235,81	120.461,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2803	1
	10842	9127789	0,00	1.956,92	122.418,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8723	1
	10842	9127787	0,00	10.728,82	133.147,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 340	1
	10842	9127786	0,00	322,92	133.470,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258212	1
11/03/2019	10842	9127813	0,00	1.124,91	134.595,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1727	1
	10842	9127806	0,00	435,24	135.030,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 325	1
	10842	9127837	0,00	122,26	135.152,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2432534	1
15/03/2019	10842	9128019	0,00	434,78	135.587,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406	1
	10842	9128116	0,00	95,10	135.682,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35534	1
	10842	9128043	0,00	381,25	136.063,97 C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 104.257,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137	
15/03/2019	10842	9128018	0,00	3.720,00	139.783,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803	1
	10842	9128081	0,00	134,44	139.918,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971	1
	10842	9128083	0,00	73,47	139.991,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918	1
	10842	9128035	0,00	24.739,60	164.731,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552	1
	10842	9127942	0,00	833,28	165.564,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 313	1
18/03/2019	10842	9128145	0,00	108,65	165.673,41 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400	1
	10842	9128144	0,00	2.415,90	168.089,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402	1
	10842	9128144	0,00	523,45	168.612,76 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402	1
	10842	9128148	0,00	2.748,11	171.360,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 27835	1
	10842	9128143	0,00	484,47	171.845,34 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18401	1
	10842	9128143	0,00	2.236,00	174.081,34 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18401	1
	10842	9128141	0,00	240,43	174.321,77 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103	1
	10842	9128141	0,00	1.109,67	175.431,44 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103	1
	10842	9128140	0,00	688,29	176.119,73 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102	1
	10842	9128140	0,00	3.176,70	179.296,43 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102	1
	10842	9128166	0,00	351,82	179.648,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17047	1
	10842	9128139	0,00	1.165,86	180.814,11 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101	1
	10842	9128146	0,00	762,16	181.576,27 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411	1
	10842	9128146	0,00	3.517,66	185.093,93 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411	1
	10842	9128145	0,00	501,47	185.595,40 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 104.257,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400	
18/03/2019	10842	9128139	0,00	5.380,90	190.976,30 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101	1
20/03/2019	10842	9128179	6.132,96	0,00	184.843,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3	1
	10842	9128180	7.719,00	0,00	177.124,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3	1
	10842	9128181	10.728,82	0,00	166.395,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	10842	9128182	24.550,52	0,00	141.845,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128204	16,21	0,00	141.828,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128205	17,37	0,00	141.811,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13836 DÉB CC 3	1
	10842	9128206	49,76	0,00	141.761,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-913 DÉB CC 3	1
	10842	9128207	51,13	0,00	141.710,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17230 DÉB CC 3	1
	10842	9128208	55,18	0,00	141.655,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91242 DÉB CC 3	1
	10842	9128209	58,38	0,00	141.596,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20195499 DÉB CC 3	1
	10842	9128240	17,75	0,00	141.579,22 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128241	101,07	0,00	141.478,15 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128242	119,94	0,00	141.358,21 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128243	429,78	0,00	140.928,43 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	1
	10842	9128244	548,60	0,00	140.379,83 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	1
	10842	9128245	662,48	0,00	139.717,35 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128246	670,68	0,00	139.046,67 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128247	686,22	0,00	138.360,45 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128248	1.128,09	0,00	137.232,36 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	1
	10842	9128249	1.700,19	0,00	135.532,17 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	1
	10842	9128270	81,90	0,00	135.450,27 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128271	466,47	0,00	134.983,80 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128272	553,57	0,00	134.430,23 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128273	1.983,60	0,00	132.446,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18344 DÉB CC 3	1
	10842	9128274	2.532,00	0,00	129.914,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5987 DÉB CC 3	1
	10842	9128275	3.057,60	0,00	126.857,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128276	3.095,45	0,00	123.761,58 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128277	3.167,17	0,00	120.594,41 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128278	5.206,58	0,00	115.387,83 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6035 DÉB CC 3	1
	10842	9128279	7.847,04	0,00	107.540,79 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5986 DÉB CC 3	1
	10842	9128280	95,10	0,00	107.445,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 104.257,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-35131 DÉB CC 3	
20/03/2019	10842	9128281	122,26	0,00	107.323,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2395133 DÉB CC 3	1
	10842	9128282	134,44	0,00	107.188,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13878 DÉB CC 3	1
	10842	9128283	232,50	0,00	106.956,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-250 DÉB CC 3	1
	10842	9128284	296,10	0,00	106.660,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16914 DÉB CC 3	1
	10842	9128285	322,92	0,00	106.337,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00253178 DÉB CC 3	1
	10842	9128286	407,49	0,00	105.929,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18187 DÉB CC 3	1
	10842	9128287	435,24	0,00	105.494,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-149 DÉB CC 3	1
	10842	9128288	613,98	0,00	104.880,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128289	616,15	0,00	104.264,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19351 DÉB CC 3	1
	10842	9128290	616,15	0,00	103.648,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19523 DÉB CC 3	1
	10842	9128291	1.046,25	0,00	102.602,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3235 DÉB CC 3	1
	10842	9128292	1.124,91	0,00	101.477,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1465 DÉB CC 3	1
	10842	9128293	1.209,00	0,00	100.268,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128294	1.279,24	0,00	98.989,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11731 DÉB CC 3	1
	10842	9128295	1.956,92	0,00	97.032,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8536 DÉB CC 3	1
	10842	9128296	2.066,93	0,00	94.965,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-307 DÉB CC 3	1
	10842	9128297	2.278,50	0,00	92.686,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13825 DÉB CC 3	1
	10842	9128298	2.278,50	0,00	90.408,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128299	3.689,32	0,00	86.718,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2778 DÉB CC 3	1
22/03/2019	10842	9128329	0,00	2.278,50	88.997,39 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981	1
	10842	9128330	0,00	162,99	89.160,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2094	1
	10842	9128400	0,00	1.455,06	90.615,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104	1
	10842	9128401	0,00	1.511,39	92.126,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105	1
	10842	9128403	0,00	860,25	92.987,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310	1
25/03/2019	10842	9128492	0,00	616,15	93.603,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19764	1
	10842	9128494	0,00	11,31	93.614,54 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115	1
	10842	9128494	0,00	52,20	93.666,74 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 104.257,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115	
29/03/2019	10842	9128549	0,00	56,87	93.723,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20199006	1
			104.257,41	93.723,64	93.723,61 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: 36.388,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127296	0,00	23,70	36.412,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 918	1
	10842	9127258	0,00	198,76	36.611,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19764	1
06/03/2019	10842	9127262	0,00	268,80	36.879,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 313	1
07/03/2019	10842	9127271	0,00	43,37	36.923,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13971	1
	10842	9127279	0,00	30,68	36.953,86 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35906	1
	10842	9127247	0,00	122,98	37.076,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6137	1
	10842	9127244	0,00	7.980,52	45.057,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1552	1
08/03/2019	10842	9127232	0,00	104,17	45.161,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258503	1
	10842	9127211	0,00	800,00	45.961,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2803	1
11/03/2019	10842	9127226	0,00	140,25	46.101,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18406	1
	10842	9127276	0,00	140,40	46.242,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 506	1
12/03/2019	10842	9127214	0,00	312,92	46.555,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7104	1
	10842	9127263	0,00	277,50	46.832,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3310	1
	10842	9127295	0,00	325,03	47.157,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7105	1
	10842	9127267	0,00	18,35	47.175,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20199006	1
13/03/2019	10842	9127228	0,00	659,86	47.835,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 43826	1
	10842	9127246	0,00	735,00	48.570,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13981	1
	10842	9127238	0,00	173,16	48.744,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 36.388,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180	
14/03/2019	10842	9127283	0,00	1.758,83	50.502,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2411	1
	10842	9127294	0,00	1.588,35	52.091,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6102	1
	10842	9127219	0,00	1.207,95	53.299,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18402	1
	10842	9127248	0,00	2.690,45	55.989,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6101	1
	10842	9127280	0,00	815,65	56.805,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442606	1
	10842	9127230	0,00	1.118,00	57.923,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18401	1
	10842	9127213	0,00	554,84	58.478,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6103	1
	10842	9127301	0,00	250,74	58.728,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18400	1
20/03/2019	10842	9128224	40,95	0,00	58.687,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6061 DÉB CC 3	1
	10842	9128225	233,23	0,00	58.454,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18342 DÉB CC 3	1
	10842	9128226	276,79	0,00	58.177,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6037 DÉB CC 3	1
	10842	9128227	502,38	0,00	57.675,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 436478 DÉB CC 3	1
	10842	9128228	991,80	0,00	56.683,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18344 DÉB CC 3	1
	10842	9128229	1.528,80	0,00	55.154,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6036 DÉB CC 3	1
	10842	9128230	1.547,73	0,00	53.607,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18343 DÉB CC 3	1
	10842	9128231	1.583,59	0,00	52.023,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2386 DÉB CC 3	1
	10842	9128232	2.603,29	0,00	49.420,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6035 DÉB CC 3	1
	10842	9127270	0,00	362,87	49.783,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2091	1
	10842	9128219	7.919,52	0,00	41.863,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	1
	10842	9128218	2.656,71	0,00	39.206,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10842	9128217	2.490,00	0,00	36.716,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 737 DÉB CC 3	1
	10842	9128216	2.490,00	0,00	34.226,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 751 DÉB CC 3	1
	10842	9128215	2.307,27	0,00	31.919,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 340 DÉB CC 3	1
	10842	9128214	2.307,27	0,00	29.612,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 312 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 36.388,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10842	9128213	1.978,38	0,00	27.633,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2773 DÉB CC 3	1
	10842	9128212	886,49	0,00	26.747,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27835 DÉB CC 3	1
	10842	9128211	793,40	0,00	25.954,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2778 DÉB CC 3	1
	10842	9128210	735,00	0,00	25.219,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13896 DÉB CC 3	1
	10842	9128199	666,75	0,00	24.552,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 307 DÉB CC 3	1
	10842	9128198	390,00	0,00	24.162,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3270 DÉB CC 3	1
	10842	9128197	362,87	0,00	23.799,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1727 DÉB CC 3	1
	10842	9128196	198,76	0,00	23.600,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19523 DÉB CC 3	1
	10842	9128195	140,40	0,00	23.460,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 325 DÉB CC 3	1
	10842	9128194	132,04	0,00	23.328,26 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6828 DÉB CC 3	1
	10842	9128193	131,45	0,00	23.196,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18187 DÉB CC 3	1
	10842	9128192	113,49	0,00	23.083,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17047 DÉB CC 3	1
	10842	9128191	104,17	0,00	22.979,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258212 DÉB CC 3	1
	10842	9128190	75,00	0,00	22.904,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 250 DÉB CC 3	1
	10842	9128189	75,00	0,00	22.829,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 258 DÉB CC 3	1
	10842	9128188	43,37	0,00	22.785,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13878 DÉB CC 3	1
	10842	9128187	30,68	0,00	22.755,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35534 DÉB CC 3	1
	10842	9128186	18,83	0,00	22.736,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20195499 DÉB CC 3	1
	10842	9128185	16,05	0,00	22.720,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 913 DÉB CC 3	1
	10842	9128183	5,23	0,00	22.714,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1924 DÉB CC 3	1
	10842	9128184	11,87	0,00	22.703,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91242 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9127212	0,00	26,10	22.729,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6115	1
			36.388,56	22.729,23	22.729,22 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2019	10842	9127305	0,00	4.060,04	4.060,04 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF AU INF 555466	1
29/03/2019	10842	9128541	4.060,04	0,00	0,00 C	PROC 686/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF AU INF 555466 DÉB CC 3	1
			4.060,04	4.060,04	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: 335.191,46 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 335.191,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	98	9.122,06	0,00	326.069,40 C	REF. PROC. 0010794-27.2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES CONFORME E-MAIL DO JURIDICO/AGIR	1
			9.122,06	0,00	326.069,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 6640 2.1.1.1.01.006.1001 - CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 570.677,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	99	101.700,00	0,00	468.977,60 C	REF. PROCESSO "215526-87.2013.8.09.00512013392155266 (2º GRAU)" FRANCISCA SOARES DAS CHAGAS - CONFORME E-MAIL RECEBIDO DO JURIDICO/AGIR	1
			101.700,00	0,00	468.977,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 2.130,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	76	384,00	0,00	1.746,58 C	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	1
	10806	77	5,47	0,00	1.741,11 C	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105409	0,00	3.680,70	5.421,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105443	0,00	6.325,02	11.746,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105416	0,00	47,00	11.793,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105417	0,00	132,00	11.925,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105420	0,00	22,00	11.947,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105424	0,00	138,00	12.085,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105428	0,00	230,82	12.316,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105426	476,00	0,00	11.840,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105419	131,00	0,00	11.709,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105412	0,00	43,00	11.752,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			996,47	10.618,54	11.752,65 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.086.994,90 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.086.994,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	142	1.222,28	0,00	7.085.772,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050 KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	1
	10830	9115132	72.627,82	0,00	7.013.144,80 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 03/2019	1
	10831	9115134	33.542,41	0,00	6.979.602,39 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10830	9115132	86.169,43	0,00	6.893.432,96 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 03/2019	1
	10830	9115132	21.757,65	0,00	6.871.675,31 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 03/2019	1
	10830	9115132	32.215,43	0,00	6.839.459,88 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	676.981,78	7.516.441,66 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10830	9115132	611,14	0,00	7.515.830,52 C	2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MES 03/2019	1
	10830	9115132	24.209,27	0,00	7.491.621,25 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019	1
	10830	9115132	65.272,85	0,00	7.426.348,40 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 03/2019	1
	10830	9115132	203,71	0,00	7.426.144,69 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 03/2019	1
	10830	9115132	10.738,48	0,00	7.415.406,21 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 03/2019	1
	10830	9115132	258.508,42	0,00	7.156.897,79 C	1041 - FÉRIAS DO MES 03/2019	1
			607.078,89	676.981,78	7.156.897,79 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: 913.888,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	14.845,76	0,00	899.042,53 C	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	475.837,18	1.374.879,71 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.962,29	0,00	1.372.917,42 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 03/2019	1
	10830	9115132	11.436,59	0,00	1.361.480,83 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2019	1
			28.244,64	475.837,18	1.361.480,83 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: 566.959,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	143	162,89	0,00	566.796,59 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050 KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	1
	10831	9115134	0,00	54.158,56	620.955,15 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	45.719,95	0,00	575.235,20 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	2.683,38	0,00	572.551,82 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 03/2019	1
			48.566,22	54.158,56	572.551,82 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER Saldo Anterior: 566.959,48 C

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER Saldo Anterior: 73.110,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	156,98	0,00	72.953,98 C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	38.066,55	111.020,53 C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10806	144	0,00	0,46	111.020,99 C REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	1
	10831	9115134	2.102,58	0,00	108.918,41 C P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
			2.259,56	38.067,01	108.918,41 C <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 80.993,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	21	0,00	300,89	81.294,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	300,89	81.294,00 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: 86.451,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	22	0,00	321,17	86.772,32 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	321,17	86.772,32 C <=== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 CRER	

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C Saldo Anterior: 117.079,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	23	0,00	434,95	117.514,45 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	434,95	117.514,45 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: 245.651,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	24	0,00	912,59	246.564,01 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	912,59	246.564,01 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: 324.175,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	25	0,00	1.204,31	325.380,17 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	1.204,31	325.380,17 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: 184.966,76 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 184.966,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	26	0,00	687,15	185.653,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	687,15	185.653,91 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: 31.098,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9126615	31.214,18	0,00	-115,53 D	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 837080/16 REF CONTA 3177-7	1
29/03/2019	10806	27	0,00	115,53	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			31.214,18	115,53	0,00 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: 186.514,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	28	0,00	692,90	187.207,64 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,00	692,90	187.207,64 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: 94.572,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9126619	94.923,46	0,00	-351,34 D	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 833161/16 REF CONTA 3146-7	1
29/03/2019	10806	29	0,00	351,34	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			94.923,46	351,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 65.210.313,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127306	0,00	123.050,24	65.333.363,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12395 11/04/2019	1
13/03/2019	10842	9127309	0,00	337.646,55	65.671.010,03 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12398 11/04/2019	1
	10842	9127308	0,00	841.703,85	66.512.713,88 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12397 11/04/2019	1
	10842	9127307	0,00	115.551,84	66.628.265,72 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12396 11/04/2019	1
	10842	9127310	0,00	8.673,77	66.636.939,49 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12399 11/04/2019	1
	10842	9127311	0,00	2.328,63	66.639.268,12 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12403 11/04/2019	1
	10842	9127312	0,00	399.000,00	67.038.268,12 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12400 11/04/2019	1
	10842	9127313	0,00	1.845.865,09	68.884.133,21 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12401 11/04/2019	1
	10842	9127314	0,00	415.115,74	69.299.248,95 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 65.210.313,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2019	10842	9127315	0,00	10.200,00	69.309.448,95 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12404 11/04/2019	1
	10842	9127316	0,00	478,72	69.309.927,67 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12409 11/04/2019	1
	10842	9127317	0,00	11.400,00	69.321.327,67 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12406 11/04/2019	1
	10842	9127318	0,00	936,58	69.322.264,25 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12407 11/04/2019	1
	10842	9127319	0,00	119.837,44	69.442.101,69 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12408 11/04/2019	1
28/03/2019	10842	9128605	263.570,71	0,00	69.178.530,98 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
29/03/2019	10843	16	24.473,34	0,00	69.154.057,64 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	1
	10806	10	0,00	15.516,59	69.169.574,23 C	REF. PROVISÃO NFS Nº 1773444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U	1
	10806	11	0,00	248.054,12	69.417.628,35 C	REF. PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR-U	1
	10843	22	0,00	101.700,00	69.519.328,35 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10806	17	0,00	19,22	69.519.347,57 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
	10806	18	0,00	100,68	69.519.448,25 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
	10806	19	0,00	15.570,52	69.535.018,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
	10806	20	0,00	0,20	69.535.018,97 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
	10843	17	0,00	9.122,06	69.544.141,03 C	REF. TRESFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10843	18	0,00	11.657,99	69.555.799,02 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10843	19	0,00	26.643,60	69.582.442,62 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10843	20	0,00	11.852,34	69.594.294,96 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10843	15	20.621,34	0,00	69.573.673,62 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	10843	14	91.249,48	0,00	69.482.424,14 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10843	13	82.659,92	0,00	69.399.764,22 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1
	10843	12	21,48	0,00	69.399.742,74 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTRAS PERDAS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 65.210.313,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10843	11	171,92	0,00	69.399.570,82 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 IMPOSTOS	1
	10843	10	6.784,54	0,00	69.392.786,28 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10843	9	579.663,89	0,00	68.813.122,39 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS GERAIS	1
	10843	8	203.589,66	0,00	68.609.532,73 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
	10843	7	1.271.879,60	0,00	67.337.653,13 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10843	6	649.436,70	0,00	66.688.216,43 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10843	5	1.182.304,59	0,00	65.505.911,84 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10843	4	700,00	0,00	65.505.211,84 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
	10843	3	2.045,19	0,00	65.503.166,65 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10843	2	709.033,71	0,00	64.794.132,94 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	10843	21	0,00	24,94	64.794.157,88 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10843	1	6.495.137,44	0,00	58.299.020,44 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM PESSSOAL	1
			11.583.343,51	4.672.050,71	58.299.020,44 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.
29/03/2019	10806	110	0,00	1.583.978,54	1.583.978,54 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR -CEBAS 03/2019	1
	10806	111	1.583.978,54	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR- CEBAS 03/2019	1
			1.583.978,54	1.583.978,54	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.
29/03/2019	10836	9118328	0,00	54.691,12	54.691,12 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10806	115	54.691,12	0,00	0,00 C	REF. PIS S/FOLHA MAR/2019	1
			54.691,12	54.691,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
29/03/2019	10806	106	0,00	5.270,78	5.270,78 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	1
	10806	107	5.270,78	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	1
			5.270,78	5.270,78	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.
29/03/2019	10806	104	0,00	3.513,85	3.513,85 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	1
	10806	105	3.513,85	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	1
			3.513,85	3.513,85	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: 522.842,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2019	10842	9128031	522.842,93	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 2/2019 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10842	9127304	0,00	136.344,16	136.344,16 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	1
			522.842,93	136.344,16	136.344,16 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS Saldo Anterior: 443.492,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	140	3,19	0,00	443.489,69 C	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
			3,19	0,00	443.489,69 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA Saldo Anterior: 107.640,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10822	9105387	0,00	10.080,00	117.720,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105405	0,00	98.550,00	216.270,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 082 TBA JB SÉRIE 1	1
18/03/2019	10822	9105397	0,00	5.760,00	222.030,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105404	0,00	89.100,00	311.130,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 083 TBA JB SÉRIE 1	1
25/03/2019	10822	9105386	0,00	4.320,00	315.450,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	1
	10822	9105403	0,00	118.800,00	434.250,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 084 TBA JB SÉRIE 1	1
29/03/2019	10806	100	37.530,00	0,00	396.720,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 080 TBA JB	1
	10806	101	34.740,00	0,00	361.980,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 082 TBA JB	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 107.640,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	103	1.350,00	0,00	360.630,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 081 TBA JB	1
	10806	102	38.700,00	0,00	321.930,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 03/2019 DOC. 083 TBA JB	1
31/03/2019	10823	9105789	292.500,00	0,00	29.430,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			404.820,00	326.610,00	29.430,00 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.235.042,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	30	0,00	12.500,00	24.247.542,52 C	TOMBAMENTO REF. FRESENIUS HEMOCARE BNF 8646 BEM 20001-11070SELADORA PARA TUBOSL CI015/2019	1
	10806	31	0,00	3.039,96	24.250.582,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 19999 CARRO MACA INOX S/SUORTE P/CILINDRO O2 11576	1
	10806	35	0,00	4.800,00	24.255.382,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5058 JHM MAQUINAS LTDA APP 20002 CARRO MACA INOX P/TRANSFERENCIA 11580	1
	10806	33	0,00	4.355,00	24.259.737,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20003 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11578	1
	10806	34	0,00	4.355,00	24.264.092,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20004 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11579	1
	10806	32	0,00	3.039,96	24.267.132,44 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 20000 CARRO MACA INOX S/SUORTE P/CILINDRO O2 11577	1
			0,00	32.089,92	24.267.132,44 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.968.549,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	36	0,00	4.530,00	2.973.079,12 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20038 IMPRESSORA ETIQUETA 11359	1
			0,00	4.530,00	2.973.079,12 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	66	0,00	1.465,00	5.546.741,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DE MOVEIS LTDA 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	
29/03/2019	10806	65	0,00	1.465,00	5.548.206,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1
	10806	68	0,00	1.465,00	5.549.671,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1
	10806	37	0,00	1.465,00	5.551.136,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	1
	10806	38	0,00	1.465,00	5.552.601,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	1
	10806	39	0,00	1.465,00	5.554.066,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	1
	10806	40	0,00	1.465,00	5.555.531,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	1
	10806	41	0,00	1.465,00	5.556.996,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1
	10806	42	0,00	1.465,00	5.558.461,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1
	10806	43	0,00	1.465,00	5.559.926,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11350	1
	10806	44	0,00	1.465,00	5.561.391,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11351	1
	10806	45	0,00	1.465,00	5.562.856,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11352	1
	10806	46	0,00	1.465,00	5.564.321,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11353	1
	10806	47	0,00	1.465,00	5.565.786,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11354	1
	10806	48	0,00	1.465,00	5.567.251,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CENTER 11355	
29/03/2019	10806	49	0,00	1.465,00	5.568.716,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	1
	10806	50	0,00	1.045,00	5.569.761,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1
	10806	51	0,00	1.045,00	5.570.806,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1
	10806	52	0,00	1.465,00	5.572.271,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1
	10806	53	0,00	1.465,00	5.573.736,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20006 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	1
	10806	54	0,00	1.465,00	5.575.201,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20007 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1
	10806	55	0,00	1.465,00	5.576.666,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20008 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	1
	10806	56	0,00	1.465,00	5.578.131,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20009 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331	1
	10806	57	0,00	1.465,00	5.579.596,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20010 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	1
	10806	58	0,00	1.465,00	5.581.061,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20011 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	1
	10806	59	0,00	1.465,00	5.582.526,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20012 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	1
	10806	60	0,00	1.465,00	5.583.991,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20013 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	1
	10806	61	0,00	1.465,00	5.585.456,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20014 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	1
	10806	62	0,00	1.465,00	5.586.921,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20015 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.545.276,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	63	0,00	1.465,00	5.588.386,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20016 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	1
	10806	64	0,00	1.465,00	5.589.851,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20017 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	1
	10806	67	0,00	1.465,00	5.591.316,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20020 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	1
			0,00	46.040,00	5.591.316,23 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 605.428,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2019	10816	9105350	350,00	0,00	605.078,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7780	1
	10816	9105346	0,00	21,44	605.099,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	1
	10816	9105346	350,00	0,00	604.749,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8653	1
	10816	9105347	350,00	0,00	604.399,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7710	1
	10816	9105348	350,00	0,00	604.049,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7951	1
	10816	9105349	350,00	0,00	603.699,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7735	1
	10816	9105355	0,00	19,82	603.719,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	1
	10816	9105351	350,00	0,00	603.369,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9372	1
	10816	9105352	458,00	0,00	602.911,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18702	1
	10816	9105353	458,00	0,00	602.453,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18708	1
	10816	9105354	350,00	0,00	602.103,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13023	1
	10816	9105355	350,00	0,00	601.753,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9163	1
29/03/2019	10806	70	21,44	0,00	601.731,95 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 8653	1
	10806	69	19,82	0,00	601.712,13 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 9163	1
			3.757,26	41,26	601.712,13 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 21.639.820,05 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 21.639.820,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10843	1	0,00	6.495.137,44	28.134.957,49 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1
	10843	16	0,00	24.473,34	28.159.430,83 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	1
	10843	3	0,00	2.045,19	28.161.476,02 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10843	4	0,00	700,00	28.162.176,02 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
	10843	5	0,00	1.182.304,59	29.344.480,61 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10843	6	0,00	649.436,70	29.993.917,31 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10843	7	0,00	1.271.879,60	31.265.796,91 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10843	8	0,00	203.589,66	31.469.386,57 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
	10843	9	0,00	579.663,89	32.049.050,46 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS GERAIS	1
	10843	10	0,00	6.784,54	32.055.835,00 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10843	11	0,00	171,92	32.056.006,92 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 IMPOSTOS	1
	10843	12	0,00	21,48	32.056.028,40 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 OUTRAS PERDAS	1
	10843	13	0,00	82.659,92	32.138.688,32 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1
	10843	14	0,00	91.249,48	32.229.937,80 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10843	15	0,00	20.621,34	32.250.559,14 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	10843	2	0,00	709.033,71	32.959.592,85 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAR/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			0,00	11.319.772,80	32.959.592,85 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	98	0,00	9.122,06	9.122,06 C	REF. PROC. 0010794-27.2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES CONFORME E-MAIL DO JURIDICO/AGIR	1
	10843	17	9.122,06	0,00	0,00 C	REF. TRESFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
			9.122,06	9.122,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10337 3.1.1.1.01.003.1001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS- Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	99	0,00	101.700,00	101.700,00 C REF. PROCESSO "215526-87.2013.8.09.00512013392155266 (2º GRAU)" FRANCISCA SOARES DAS CHAGAS - CONFORME E-MAIL RECEBIDO DO JURIDICO/AGIR	1
	10843	22	101.700,00	0,00	0,00 C REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
			101.700,00	101.700,00	0,00 C <=== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS-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.
08/03/2019	10842	9127571	0,00	0,28	0,28 C PROC 199/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21111 DÉB CC 3	1
13/03/2019	10842	9127875	0,00	0,17	0,45 C PROC 207 19 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA PG NF 129375 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128022	0,00	13,56	14,01 C PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 26770 DÉB CC 3	1
	10842	9128014	0,00	0,02	14,03 C PROC 1676/16 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3413 DÉB CC 3	1
	10842	9128060	0,00	416,21	430,24 C PROC 498/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 341900 DÉB CC 3	1
	10842	9128118	0,00	4.383,02	4.813,26 C PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70109 DÉB CC 3	1
	10842	9127891	0,00	1.721,94	6.535,20 C PROC 495/18 VOL VII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34595 DÉB CC 3	1
	10842	9128125	0,00	503,67	7.038,87 C CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36503 DÉB CC 3	1
	10842	9128120	0,00	4.383,02	11.421,89 C PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 312236 DÉB CC 3	1
18/03/2019	10842	9128166	0,00	0,02	11.421,91 C LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17047 DÉB CC 3	1
20/03/2019	10842	9128181	0,00	0,01	11.421,92 C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	10842	9128180	0,00	0,01	11.421,93 C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-737 DÉB CC 3	1
	10842	9128179	0,00	0,01	11.421,94 C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2773 DÉB CC 3	1
	10842	9128182	0,00	0,03	11.421,97 C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1551 DÉB CC 3	1
21/03/2019	10842	9128311	0,00	236,00	11.657,97 C PROC 367/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14517 DÉB CC 3	1
22/03/2019	10842	9128400	0,00	0,01	11.657,98 C PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7104 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10843	18	11.657,99	0,00	-0,01 D REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
29/03/2019	10842	9128581	0,00	0,01	0,00 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	1
			11.657,99	11.657,99	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128694	0,00	0,01	0,01 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
07/03/2019	10842	9128698	0,00	0,11	0,12 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128837	0,00	0,09	0,21 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128677	0,00	0,27	0,48 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128674	0,00	0,03	0,51 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128671	0,00	0,04	0,55 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128701	0,00	0,18	0,73 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128704	0,00	0,06	0,79 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128859	0,00	0,01	0,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128813	0,00	0,01	0,81 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128764	0,00	0,18	0,99 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128774	0,00	0,01	1,00 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128707	0,00	0,06	1,06 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
08/03/2019	10842	9128686	0,00	5,34	6,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/03/2019	10842	9128856	0,00	0,02	6,42 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128684	0,00	5,34	11,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/03/2019	10842	9128709	0,00	0,02	11,78 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128828	0,00	0,03	11,81 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128869	0,00	0,01	11,82 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128853	0,00	0,03	11,85 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128689	0,00	0,04	11,89 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
27/03/2019	10842	9128667	0,00	0,03	11,92 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128866	0,00	0,05	11,97 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128833	0,00	0,05	12,02 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128809	0,00	0,04	12,06 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10842	9128756	0,00	0,04	12,10 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/03/2019	10842	9128760	0,00	3,56	15,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/03/2019	10842	9128759	0,00	3,56	19,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10806	17	19,22	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			19,22	19,22	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.
11/03/2019	10842	9128864	0,00	21,60	21,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/03/2019	10842	9128817	0,00	0,01	21,61 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
14/03/2019	10842	9128798	0,00	19,76	41,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/03/2019	10842	9128797	0,00	19,77	61,14 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/03/2019	10842	9128796	0,00	19,77	80,91 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/03/2019	10842	9128794	0,00	19,77	100,68 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/03/2019	10806	18	100,68	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			100,68	100,68	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9128821	0,00	0,72	0,72 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128734	0,00	0,30	1,02 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128651	0,00	249,84	250,86 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128852	0,00	274,61	525,47 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2019	10842	9128771	0,00	55,53	581,00 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128650	0,00	249,88	830,88 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128851	0,00	274,66	1.105,54 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/03/2019	10842	9128769	0,00	34,73	1.140,27 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128730	0,00	1,42	1.141,69 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128649	0,00	249,92	1.391,61 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128849	0,00	274,70	1.666,31 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/03/2019	10842	9128767	0,00	34,74	1.701,05 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128728	0,00	0,01	1.701,06 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128648	0,00	249,97	1.951,03 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128848	0,00	202,71	2.153,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/03/2019	10842	9128647	0,00	250,00	2.403,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128846	0,00	62,75	2.466,49 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2019	10842	9128786	0,00	26,40	2.492,89 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128724	0,00	0,19	2.493,08 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128646	0,00	250,03	2.743,11 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128844	0,00	38,28	2.781,39 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2019	10842	9128785	0,00	26,41	2.807,80 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128645	0,00	250,08	3.057,88 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128843	0,00	38,29	3.096,17 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/03/2019	10842	9128783	0,00	12,96	3.109,13 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128644	0,00	250,12	3.359,25 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128842	0,00	38,29	3.397,54 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128791	0,00	424,55	3.822,09 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/03/2019	10842	9128777	0,00	0,14	3.822,23 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128782	0,00	12,97	3.835,20 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128790	0,00	44,00	3.879,20 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128681	0,00	0,33	3.879,53 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128825	0,00	0,77	3.880,30 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128841	0,00	38,30	3.918,60 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128643	0,00	2.757,53	6.676,13 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128804	0,00	9,21	6.685,34 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
18/03/2019	10842	9128781	0,00	12,98	6.698,32 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128641	0,00	370,13	7.068,45 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128840	0,00	38,30	7.106,75 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128789	0,00	44,00	7.150,75 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/03/2019	10842	9128639	0,00	344,55	7.495,30 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/03/2019	10842	9128802	0,00	0,27	7.495,57 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128638	0,00	333,30	7.828,87 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128720	0,00	369,66	8.198,53 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128664	0,00	5,80	8.204,33 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128654	0,00	0,03	8.204,36 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/03/2019	10842	9128637	0,00	333,38	8.537,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128743	0,00	319,73	8.857,47 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128719	0,00	369,74	9.227,21 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128660	0,00	2,68	9.229,89 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
22/03/2019	10842	9128636	0,00	333,46	9.563,35 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128742	0,00	319,80	9.883,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128718	0,00	369,79	10.252,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/03/2019	10842	9128751	0,00	0,10	10.253,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128882	0,00	127,70	10.380,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128740	0,00	253,75	10.634,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128657	0,00	0,68	10.635,17 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128717	0,00	369,83	11.005,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128635	0,00	333,54	11.338,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/03/2019	10842	9128748	0,00	0,11	11.338,65 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10842	9128881	0,00	127,73	11.466,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128739	0,00	253,78	11.720,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128716	0,00	369,92	12.090,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128634	0,00	333,62	12.423,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2019	10842	9128879	0,00	121,97	12.545,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128738	0,00	253,84	12.799,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128715	0,00	369,95	13.169,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128633	0,00	333,69	13.503,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/03/2019	10842	9128877	0,00	95,75	13.598,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128737	0,00	253,86	13.852,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128714	0,00	370,04	14.222,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128632	0,00	333,77	14.556,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/03/2019	10806	19	15.570,52	0,00	-1.013,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
	10842	9128874	0,00	55,76	-958,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128631	0,00	333,86	-624,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128713	0,00	370,08	-254,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128736	0,00	253,92	-0,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10842	9128745	0,00	0,33	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			15.570,52	15.570,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9128628	0,00	0,20	0,20 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
29/03/2019	10806	20	0,20	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			0,20	0,20	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.
01/03/2019	10842	9128618	0,00	300,89	300,89 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
29/03/2019	10806	21	300,89	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			300,89	300,89	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.
05/03/2019	10842	9128615	0,00	319,41	319,41 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/03/2019	10842	9128614	0,00	1,76	321,17 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					2		
29/03/2019	10806	22	321,17	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			321,17	321,17	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.
05/03/2019	10842	9128616	0,00	434,95	434,95 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
29/03/2019	10806	23	434,95	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			434,95	434,95	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.
05/03/2019	10842	9128623	0,00	594,92	594,92 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/03/2019	10842	9128722	0,00	315,80	910,72 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/03/2019	10842	9128622	0,00	1,76	912,48 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10842	9128670	0,00	0,11	912,59 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
29/03/2019	10806	24	912,59	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			912,59	912,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2019	10842	9128627	0,00	1.204,31	1.204,31 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
29/03/2019	10806	25	1.204,31	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			1.204,31	1.204,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9128617	0,00	687,15	687,15 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
29/03/2019	10806	26	687,15	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			687,15	687,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2019	10842	9128625	0,00	115,53	115,53 C	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
29/03/2019	10806	27	115,53	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			115,53	115,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/03/2019	10842	9128619	0,00	692,90	692,90 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
29/03/2019	10806	28	692,90	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			692,90	692,90	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10356 3.1.4.1.01.001.1017 - REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9128621	0,00	351,34	351,34 C REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
29/03/2019	10806	29	351,34	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MAR/2019	1
			351,34	351,34	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126567	0,00	1.996,00	1.996,00 C DOAÇÃO PJ RECIPEL IND E COMERCIO	1
11/03/2019	10842	9126581	0,00	1.507,00	3.503,00 C DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
12/03/2019	10842	9126583	0,00	954,00	4.457,00 C DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
13/03/2019	10842	9126586	0,00	1.497,00	5.954,00 C DOACAO PESSOA JURIDICA MOV TIT COB DISP FRIGOL	1
15/03/2019	10842	9126597	0,00	1.507,00	7.461,00 C DOACAO PJ - AGX FLORESTAL	1
21/03/2019	10842	9126608	0,00	998,00	8.459,00 C DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES	1
	10842	9126607	0,00	998,00	9.457,00 C DOACAO PJ - CUSTOM POWER	1
22/03/2019	10842	9126618	0,00	998,00	10.455,00 C DOACAO PJ - ADIMAX	1
	10842	9126617	0,00	998,00	11.453,00 C DOACAO PJ - IBRAQ	1
25/03/2019	10842	9126632	0,00	1.507,00	12.960,00 C DOAÇÃO PJ TENDAS E CIA	1
	10842	9126623	0,00	998,00	13.958,00 C DOAÇÃO PJ COPEL	1
	10842	9126624	0,00	998,00	14.956,00 C DOAÇÃO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10842	9126625	0,00	1.507,00	16.463,00 C DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	10842	9126626	0,00	1.507,00	17.970,00 C DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	10842	9126627	0,00	1.507,00	19.477,00 C DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10842	9126628	0,00	1.507,00	20.984,00 C DOAÇÃO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10842	9126629	0,00	1.507,00	22.491,00 C DOAÇÃO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1
	10842	9126630	0,00	1.507,00	23.998,00 C DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10842	9126631	0,00	2.645,60	26.643,60 C DOAÇÃO PJ NOVA INDUSTRIA	1
29/03/2019	10843	19	26.643,60	0,00	0,00 C REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
			26.643,60	26.643,60	0,00 C <=== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10822	9105394	0,00	111,36	111,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 11120 SÉRIE 1	1
07/03/2019	10822	9105381	0,00	197,20	308,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 21273 SÉRIE 1	1
08/03/2019	10822	9105402	0,00	37,14	345,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 39240 SÉRIE 1	1
	10822	9105367	0,00	344,00	689,70 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 001	1
12/03/2019	10822	9105390	0,00	640,00	1.329,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
	10822	9105365	0,00	27,00	1.356,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 3629 SÉRIE 1	1
	10822	9105399	0,00	216,40	1.573,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
	10822	9105382	0,00	104,00	1.677,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 14528 SÉRIE 1	1
13/03/2019	10822	9105369	0,00	210,00	1.887,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	1
	10822	9105362	0,00	22,00	1.909,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 1519 SÉRIE 1	1
	10822	9105388	0,00	12,99	1.922,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105370	0,00	138,00	2.060,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 1653 SÉRIE 1	1
	10822	9105374	0,00	12,99	2.073,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105368	0,00	25,98	2.099,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
	10822	9105393	0,00	12,99	2.112,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
	10822	9105377	0,00	25,98	2.138,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
	10822	9105389	0,00	25,98	2.164,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 22886 SÉRIE 1	1
	10822	9105375	0,00	12,99	2.177,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 22327 SÉRIE 1	1
19/03/2019	10822	9105401	0,00	781,44	2.958,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105396	0,00	85,44	3.043,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105384	0,00	232,47	3.276,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105385	0,00	465,60	3.741,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
	10822	9105383	0,00	532,80	4.274,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 1003493 SÉRIE 3	1
20/03/2019	10822	9105400	0,00	280,00	4.554,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 23034 SÉRIE 1	1
22/03/2019	10822	9105366	0,00	13,74	4.568,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 018/2019 SÉRIE 0	1
26/03/2019	10822	9105379	0,00	55,68	4.624,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105372	0,00	5,76	4.629,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105373	0,00	2.000,00	6.629,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	1
	10822	9105395	0,00	30,00	6.659,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1	1
	10822	9105376	0,00	1.210,00	7.869,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 001545413 SÉRIE 1	1
	10822	9105392	0,00	515,78	8.385,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
	10822	9105391	0,00	9,62	8.395,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 11186 SÉRIE 1	1
29/03/2019	10822	9105378	0,00	265,00	8.660,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10822	9105398	0,00	1.295,21	9.955,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 22732 SÉRIE 3	1
	10822	9105371	0,00	244,00	10.199,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10843	20	11.852,34	0,00	-1.652,80 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
	10822	9105363	0,00	244,00	-1.408,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
	10822	9105364	0,00	244,00	-1.164,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 673 SÉRIE 1	1
30/03/2019	10822	9105380	0,00	1.164,80	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 82824 SÉRIE 4	1
			11.852,34	11.852,34	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.
11/03/2019	10842	9127837	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2432534 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128035	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
	10842	9128081	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13971 DÉB CC 3	1
18/03/2019	10842	9128140	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6102 DÉB CC 3	1
19/03/2019	10842	9126600	0,00	25,00	24,96 C	VENDA DE 1 LIVRO DO ARY VALADÃO - CENE	1
20/03/2019	10842	9128219	0,01	0,00	24,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1551 DÉB CC 3	1
25/03/2019	10842	9128492	0,01	0,00	24,94 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19764 DÉB CC 3	1
29/03/2019	10843	21	24,94	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 - 03/2019	1
			25,00	25,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 2.301.039,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	111	0,00	1.127.685,69	3.428.725,65 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL 03/2019	1
			0,00	1.127.685,69	3.428.725,65 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: 667.301,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	111	0,00	327.028,85	994.330,44 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 667.301,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	327.028,85	994.330,44 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: 203.734,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	111	0,00	99.845,29	303.579,37 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT 03/2019	1
			0,00	99.845,29	303.579,37 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: 13.387,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	111	0,00	6.172,31	19.559,89 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL 03/2019	1
			0,00	6.172,31	19.559,89 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: 47.958,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	111	0,00	23.246,40	71.204,60 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL03/2019	1
			0,00	23.246,40	71.204,60 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: 110.371,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	115	0,00	54.691,12	165.062,58 C	REF. PIS S/FOLHA MAR/2019	1
			0,00	54.691,12	165.062,58 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: 244.590,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	105	0,00	3.513,85	248.104,15 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	1
			0,00	3.513,85	248.104,15 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: 366.885,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	107	0,00	5.270,78	372.156,24 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER						Saldo Anterior:	366.885,46 C
			0,00	5.270,78	372.156,24 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: 16.803,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	109	0,00	583,82	17.387,35 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFEREMTE 02/2019	1
	10806	108	0,00	9.725,91	27.113,26 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			0,00	10.309,73	27.113,26 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	265,58	0,00	7.958.995,55 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	265,39	0,00	7.959.260,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	99,80	0,00	7.959.360,74 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	197,40	0,00	7.959.558,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	178,20	0,00	7.959.736,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	270.659,77	0,00	8.230.396,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	39.641,52	0,00	8.270.037,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	39.450,05	0,00	8.309.487,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	27.966,93	0,00	8.337.454,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	22.371,62	0,00	8.359.826,23 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.806,75	0,00	8.371.632,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	11.477,13	0,00	8.383.110,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	9.908,78	0,00	8.393.018,89 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	8.724,44	0,00	8.401.743,33 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	8.524,36	0,00	8.410.267,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	8.188,28	0,00	8.418.455,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.254,16	0,00	8.423.710,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.386,58	0,00	8.428.096,71 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.137,61	0,00	8.432.234,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	3.216,83	0,00	8.435.451,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.953,37	0,00	8.438.404,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.335,32	0,00	8.440.739,84 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	2.193,29	0,00	8.442.933,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.090,94	0,00	8.445.024,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.911,34	0,00	8.446.935,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.681,53	0,00	8.448.616,94 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.497,54	0,00	8.450.114,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	1.447,57	0,00	8.451.562,05 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.398,34	0,00	8.452.960,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.500,12	0,00	8.455.460,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.436,97	0,00	8.457.897,48 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.368,77	0,00	8.460.266,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.921,33	0,00	8.462.187,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.685,44	0,00	8.463.873,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.663,19	0,00	8.465.536,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.432,95	0,00	8.466.969,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.421,96	0,00	8.468.391,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.174,61	0,00	8.469.565,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.140,51	0,00	8.470.706,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.083,11	0,00	8.471.789,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	848,25	0,00	8.472.637,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	774,12	0,00	8.473.411,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	738,89	0,00	8.474.150,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10806	116	1,48	0,00	8.474.152,09 D	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA DE VALOR DISPONIBILIZADO PELO RH EM PLANILHAS DE ADIANTAMENTO COM O VALOR CONTABIL RAZÃO 1290 09/2018. CONFORME EMAIL E PLANILHAS EM ARQUIVO.	1
	10830	9115132	1.016,08	0,00	8.475.168,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	903,46	0,00	8.476.071,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	793,71	0,00	8.476.865,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	75,26	0,00	8.476.940,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	72,38	0,00	8.477.012,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	34,12	0,00	8.477.047,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	84,08	0,00	8.477.131,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	71,68	0,00	8.477.202,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	591,37	0,00	8.477.794,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	557,92	0,00	8.478.352,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	416,84	0,00	8.478.768,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	320,58	0,00	8.479.089,57 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	8.479.403,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	285,12	0,00	8.479.689,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	543,17	0,00	8.480.232,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	511,76	0,00	8.480.743,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	403,56	0,00	8.481.147,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	376,38	0,00	8.481.523,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	8.481.865,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	339,48	0,00	8.482.204,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	332,14	0,00	8.482.536,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	258,31	0,00	8.482.795,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	8.482.904,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	8.483.014,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	237.312,58	0,00	8.720.326,94 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	88.126,47	0,00	8.808.453,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	60.836,68	0,00	8.869.290,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	49.579,15	0,00	8.918.869,24 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	32.806,35	0,00	8.951.675,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	28.439,63	0,00	8.980.115,22 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	24.011,68	0,00	9.004.126,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	20.321,54	0,00	9.024.448,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	14.791,45	0,00	9.039.239,89 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	14.777,91	0,00	9.054.017,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	12.613,99	0,00	9.066.631,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	10.674,01	0,00	9.077.305,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	8.543,63	0,00	9.085.849,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	7.603,38	0,00	9.093.452,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	7.310,91	0,00	9.100.763,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	7.208,61	0,00	9.107.972,33 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.823,59	0,00	9.114.795,92 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.502,96	0,00	9.119.298,88 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	3.801,70	0,00	9.123.100,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	3.092,65	0,00	9.126.193,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.791,91	0,00	9.127.985,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.052,40	0,00	9.129.037,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.022,98	0,00	9.130.060,52 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 03/2019	1
	10830	9115132	199,60	0,00	9.130.260,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	100.918,69	0,00	9.231.178,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	91.635,73	0,00	9.322.814,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	88.141,00	0,00	9.410.955,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	50.002,45	0,00	9.460.957,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	35.728,90	0,00	9.496.686,89 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	33.263,84	0,00	9.529.950,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	29.012,07	0,00	9.558.962,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	19.300,77	0,00	9.578.263,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	14.758,56	0,00	9.593.022,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	13.631,36	0,00	9.606.653,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	13.579,15	0,00	9.620.232,64 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.478,22	0,00	9.631.710,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.884,66	0,00	9.642.595,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	6.823,59	0,00	9.649.419,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.242,57	0,00	9.655.661,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.353,03	0,00	9.661.014,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	5.307,75	0,00	9.666.322,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.169,15	0,00	9.671.491,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.087,95	0,00	9.676.579,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	4.492,18	0,00	9.681.071,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.298,85	0,00	9.685.370,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	3.041,80	0,00	9.688.412,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.541,57	0,00	9.690.953,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	1.972,49	0,00	9.692.926,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.659,82	0,00	9.694.586,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.607,26	0,00	9.696.193,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.543,82	0,00	9.697.737,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	1.447,66	0,00	9.699.185,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.142,95	0,00	9.700.327,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	682,36	0,00	9.701.010,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	682,36	0,00	9.701.692,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	931,79	0,00	9.702.624,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	793,92	0,00	9.703.418,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	71,65	0,00	9.703.490,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.099,57	0,00	9.704.589,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	743,27	0,00	9.705.332,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	737,94	0,00	9.706.070,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	573,90	0,00	9.706.644,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	563,62	0,00	9.707.208,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	9.707.549,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	9.707.863,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	312,13	0,00	9.708.176,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	265,39	0,00	9.708.441,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	243,30	0,00	9.708.684,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	503,00	0,00	9.709.187,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	315,21	0,00	9.709.502,92 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	286,59	0,00	9.709.789,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	121,85	0,00	9.709.911,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	107,51	0,00	9.710.018,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	31,85	0,00	9.710.050,72 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	28,82	0,00	9.710.079,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	146,71	0,00	9.710.226,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	143,30	0,00	9.710.369,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	249.371,15	0,00	9.959.740,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	101.424,51	0,00	10.061.165,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	77.459,80	0,00	10.138.625,01 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	47.833,25	0,00	10.186.458,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	21.987,39	0,00	10.208.445,65 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	16.964,79	0,00	10.225.410,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.674,01	0,00	10.236.084,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.466,07	0,00	10.246.550,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.235,36	0,00	10.256.785,88 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.287,43	0,00	10.263.073,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.757,38	0,00	10.268.830,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.702,55	0,00	10.274.533,24 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.571,13	0,00	10.280.104,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	5.307,75	0,00	10.285.412,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.045,94	0,00	10.290.458,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.922,45	0,00	10.295.380,51 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.406,30	0,00	10.299.786,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.712,56	0,00	10.303.499,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	1.601,10	0,00	10.305.100,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	261.412,05	0,00	10.566.512,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	72.285,07	0,00	10.638.797,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	28.953,34	0,00	10.667.750,93 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	23.277,68	0,00	10.691.028,61 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 03/2019	1
	10830	9115132	14.394,37	0,00	10.705.422,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	12.880,84	0,00	10.718.303,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.158,37	0,00	10.729.462,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	9.464,33	0,00	10.738.926,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	9.072,91	0,00	10.747.999,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	7.944,03	0,00	10.755.943,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	7.527,38	0,00	10.763.470,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.789,57	0,00	10.770.260,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.287,43	0,00	10.776.547,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.021,03	0,00	10.780.568,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.934,13	0,00	10.783.503,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.628,11	0,00	10.786.131,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.348,97	0,00	10.788.480,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.966,69	0,00	10.790.446,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.886,23	0,00	10.792.333,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.520,86	0,00	10.793.853,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	1.377,62	0,00	10.795.231,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	788,43	0,00	10.796.019,91 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	645,08	0,00	10.796.664,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	601,68	0,00	10.797.266,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	476,12	0,00	10.797.742,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	426,22	0,00	10.798.169,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	399,34	0,00	10.798.568,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.344,93	0,00	10.799.913,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.288,79	0,00	10.801.202,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	860,11	0,00	10.802.062,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	719,73	0,00	10.802.781,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	80,18	0,00	10.802.862,09 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	1,99	0,00	10.802.864,08 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 03/2019	1
	10830	9115132	89,60	0,00	10.802.953,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	73,11	0,00	10.803.026,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	69,45	0,00	10.803.096,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3,58	0,00	10.803.099,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	258,46	0,00	10.803.358,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	249,10	0,00	10.803.607,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	246,12	0,00	10.803.853,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	104,55	0,00	10.803.958,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	219,33	0,00	10.804.177,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	190,08	0,00	10.804.367,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	254.098,72	0,00	11.058.466,18 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	38.791,52	0,00	11.097.257,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	30.876,67	0,00	11.128.134,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	29.950,53	0,00	11.158.084,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	27.552,69	0,00	11.185.637,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	24.615,54	0,00	11.210.253,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	15.482,74	0,00	11.225.735,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.059,90	0,00	11.235.795,77 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	8.378,37	0,00	11.244.174,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	7.895,85	0,00	11.252.069,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	7.776,48	0,00	11.259.846,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	7.295,94	0,00	11.267.142,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.930,80	0,00	11.274.073,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.287,43	0,00	11.280.360,64 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.921,91	0,00	11.286.282,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.731,80	0,00	11.292.014,35 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	5.636,77	0,00	11.297.651,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	3.614,21	0,00	11.301.265,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.404,89	0,00	11.303.670,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	651,43	0,00	11.304.321,65 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	582,33	0,00	11.304.903,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	537,57	0,00	11.305.441,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	511,76	0,00	11.305.953,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	495,44	0,00	11.306.448,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	365,55	0,00	11.306.814,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	364,80	0,00	11.307.179,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	360,42	0,00	11.307.539,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	646,29	0,00	11.308.185,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	608,71	0,00	11.308.794,52 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	576,35	0,00	11.309.370,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	533,70	0,00	11.309.904,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	533,70	0,00	11.310.438,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	523,30	0,00	11.310.961,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	453,65	0,00	11.311.415,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	420,38	0,00	11.311.835,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	11.312.149,97 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	314,37	0,00	11.312.464,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	255,88	0,00	11.312.720,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	160,84	0,00	11.312.881,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	168,11	0,00	11.313.049,17 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	79.203,83	0,00	11.392.253,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	64.243,80	0,00	11.456.496,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	21.406,51	0,00	11.477.903,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	21.047,70	0,00	11.498.951,01 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.646,58	0,00	11.510.597,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	10.235,36	0,00	11.520.832,95 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	9.306,12	0,00	11.530.139,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.823,59	0,00	11.536.962,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.702,04	0,00	11.538.664,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.353,76	0,00	11.540.018,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.324,00	0,00	11.541.342,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.118,58	0,00	11.542.461,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	131,41	0,00	11.542.592,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	219,32	0,00	11.542.811,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	201,04	0,00	11.543.012,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	155.529,07	0,00	11.698.541,88 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	130.128,31	0,00	11.828.670,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	63.634,88	0,00	11.892.305,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	53.795,01	0,00	11.946.100,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	49.118,87	0,00	11.995.218,95 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	38.314,37	0,00	12.033.533,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	24.092,06	0,00	12.057.625,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	21.991,39	0,00	12.079.616,77 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	15.878,38	0,00	12.095.495,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	14.865,64	0,00	12.110.360,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	12.033,83	0,00	12.122.394,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.827,53	0,00	12.134.222,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	11.022,24	0,00	12.145.244,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	9.844,54	0,00	12.155.088,93 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	9.522,40	0,00	12.164.611,33 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.651,38	0,00	12.171.262,71 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	6.287,43	0,00	12.177.550,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	5.117,65	0,00	12.182.667,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.982,08	0,00	12.187.649,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.406,97	0,00	12.192.056,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.996,63	0,00	12.196.053,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.960,14	0,00	12.200.013,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.202,21	0,00	12.203.215,82 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	4.865,98	0,00	12.208.081,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	4.386,60	0,00	12.212.468,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.924,40	0,00	12.215.392,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	2.391,63	0,00	12.217.784,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.206,47	0,00	12.219.990,90 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.193,29	0,00	12.222.184,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.786,45	0,00	12.223.970,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.505,20	0,00	12.225.475,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2019	1
	10830	9115132	1.367,04	0,00	12.226.842,88 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	1.228,65	0,00	12.228.071,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.194,13	0,00	12.229.265,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.070,32	0,00	12.230.335,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.014,50	0,00	12.231.350,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	914,11	0,00	12.232.264,59 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	747,18	0,00	12.233.011,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	562,94	0,00	12.233.574,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	1
	10830	9115132	526,19	0,00	12.234.100,90 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	488,32	0,00	12.234.589,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	436,22	0,00	12.235.025,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	418,92	0,00	12.235.444,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	409,41	0,00	12.235.853,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	394,80	0,00	12.236.248,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	12.236.589,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	659,92	12.235.929,83 D	1008 - FALTAS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	508,80	12.235.421,03 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	327,18	12.235.093,85 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	297,12	12.234.796,73 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	281,21	12.234.515,52 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	473,81	12.234.041,71 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	175,13	12.233.866,58 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,94	12.233.715,64 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,02	12.233.615,62 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	90,51	12.233.525,11 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	81,89	12.233.443,22 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	76,19	12.233.367,03 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	53,53	12.233.313,50 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7,14	12.233.306,36 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.233.300,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.233.295,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	168,47	12.233.127,09 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	109,44	12.233.017,65 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	59,20	12.232.958,45 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	58,38	12.232.900,07 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	21,81	12.232.878,26 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.232.872,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,00	12.232.867,86 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2,15	12.232.865,71 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1,35	12.232.864,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	703,78	12.232.160,58 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	657,02	12.231.503,56 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	439,95	12.231.063,61 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	335,04	12.230.728,57 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	332,03	12.230.396,54 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	737,62	12.229.658,92 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	643,97	12.229.014,95 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	462,55	12.228.552,40 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	282,84	12.228.269,56 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	170,52	12.228.099,04 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,71	12.227.984,33 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	81,89	12.227.902,44 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,71	12.227.787,73 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	35,69	12.227.752,04 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	34,33	12.227.717,71 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3,00	12.227.714,71 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	65,94	12.227.648,77 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	58,65	12.227.590,12 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	10,90	12.227.579,22 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	964,02	12.226.615,20 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	939,47	12.225.675,73 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	879,79	12.224.795,94 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	841,13	12.223.954,81 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	657,02	12.223.297,79 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	27,88	12.223.269,91 D	1010 - ATRASO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 7.958.729,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	19,13	12.223.250,78 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,45	12.223.241,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,09	12.223.232,24 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7,34	12.223.224,90 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.223.219,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	821,41	12.222.398,09 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	332,03	12.222.066,06 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	184,48	12.221.881,58 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	139,59	12.221.741,99 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	92,24	12.221.649,75 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	85,44	12.221.564,31 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	65,94	12.221.498,37 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	56,16	12.221.442,21 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	49,94	12.221.392,27 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	46,24	12.221.346,03 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	39,13	12.221.306,90 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	157,32	12.221.149,58 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	122,81	12.221.026,77 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	101,46	12.220.925,31 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	98,18	12.220.827,13 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	98,18	12.220.728,95 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	86,67	12.220.642,28 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	63,16	12.220.579,12 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	49,62	12.220.529,50 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	20,62	12.220.508,88 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	14,82	12.220.494,06 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.220.488,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	4,42	12.220.484,24 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2,85	12.220.481,39 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.081,23	12.219.400,16 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	919,54	12.218.480,62 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	445,62	12.218.035,00 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	204,07	12.217.830,93 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	389,80	12.217.441,13 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.016,19	12.215.424,94 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	173,50	12.215.251,44 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	85,44	12.215.166,00 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	76,19	12.215.089,81 D	1008 - FALTAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,37	12.215.039,44 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	6,21	12.215.033,23 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,91	12.215.027,32 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5,40	12.215.021,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1,75	12.215.020,17 D	1010 - ATRASO 03/2019	1
	10806	114	0,00	1,99	12.215.018,18 D	REALOCAÇÃO 3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 03/2019 LORENA NETO DOS SANTOS PERES MAT: 3574	1
			4.277.859,78	21.571,57	12.215.018,18 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	310,98	0,00	926.053,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	151,05	0,00	926.204,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	15.564,79	0,00	941.769,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	9.086,02	0,00	950.855,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.629,68	0,00	955.484,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.181,49	0,00	959.666,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.626,73	0,00	962.292,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.825,97	0,00	964.118,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.805,61	0,00	965.924,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.568,14	0,00	967.492,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.427,72	0,00	968.920,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.125,91	0,00	970.046,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	985,01	0,00	971.031,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	977,36	0,00	972.008,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	886,62	0,00	972.895,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.020,06	0,00	973.915,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	889,59	0,00	974.804,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	712,95	0,00	975.517,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	669,71	0,00	976.187,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	491,71	0,00	976.679,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.665,50	0,00	978.344,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.491,14	0,00	979.835,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.358,71	0,00	981.194,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.092,35	0,00	982.286,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	319,17	0,00	982.606,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	874,76	0,00	983.480,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	845,90	0,00	984.326,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	611,39	0,00	984.938,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	610,97	0,00	985.549,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	238,88	0,00	985.788,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	217,79	0,00	986.005,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	193,20	0,00	986.199,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	144,70	0,00	986.343,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	9.034,06	0,00	995.377,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.350,92	0,00	1.003.728,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.596,63	0,00	1.009.325,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.845,90	0,00	1.011.171,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.612,88	0,00	1.012.784,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.564,74	0,00	1.014.348,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.351,08	0,00	1.015.699,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.333,61	0,00	1.017.033,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.157,38	0,00	1.018.190,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	960,43	0,00	1.019.151,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	835,91	0,00	1.019.987,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	675,40	0,00	1.020.662,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	590,24	0,00	1.021.252,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	10.148,93	0,00	1.031.401,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	7.377,22	0,00	1.038.779,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	6.186,34	0,00	1.044.965,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.508,72	0,00	1.049.474,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.433,88	0,00	1.052.908,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.725,29	0,00	1.055.633,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.377,19	0,00	1.058.010,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.182,82	0,00	1.059.193,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	934,32	0,00	1.060.127,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	839,14	0,00	1.060.966,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	501,70	0,00	1.061.468,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	304,95	0,00	1.061.773,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	220,61	0,00	1.061.994,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	121,59	0,00	1.062.115,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	31.769,25	0,00	1.093.884,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	14.974,55	0,00	1.108.859,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	6.444,42	0,00	1.115.303,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.549,58	0,00	1.120.853,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.340,58	0,00	1.125.194,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.919,52	0,00	1.129.113,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	3.908,48	0,00	1.133.022,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.873,76	0,00	1.135.895,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.653,35	0,00	1.137.549,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.530,54	0,00	1.139.079,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.270,06	0,00	1.140.349,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.172,93	0,00	1.141.522,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	934,20	0,00	1.142.456,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	466,81	0,00	1.142.923,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	293,98	0,00	1.143.217,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	138,19	0,00	1.143.355,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	39.834,79	0,00	1.183.190,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.207,81	0,00	1.186.398,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.033,99	0,00	1.189.432,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.686,23	0,00	1.192.118,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.406,84	0,00	1.194.525,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.189,40	0,00	1.196.714,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.131,58	0,00	1.198.846,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.030,94	0,00	1.200.877,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.921,94	0,00	1.202.799,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.861,68	0,00	1.204.661,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.806,83	0,00	1.206.467,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.533,92	0,00	1.208.001,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.142,68	0,00	1.209.144,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	917,32	0,00	1.210.061,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	586,09	0,00	1.210.647,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	505,73	0,00	1.211.153,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	503,44	0,00	1.211.657,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	439,15	0,00	1.212.096,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	388,33	0,00	1.212.484,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	31.595,27	0,00	1.244.079,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	27.923,20	0,00	1.272.002,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	10.002,98	0,00	1.282.005,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.914,62	0,00	1.287.920,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	4.853,73	0,00	1.292.774,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.671,49	0,00	1.296.445,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.406,91	0,00	1.298.852,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.358,65	0,00	1.300.211,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	945,04	0,00	1.301.156,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	603,20	0,00	1.301.759,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	525,99	0,00	1.302.285,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	484,94	0,00	1.302.770,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	476,64	0,00	1.303.247,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	444,88	0,00	1.303.692,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	266,42	0,00	1.303.958,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	10.217,89	0,00	1.314.176,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	7.972,28	0,00	1.322.148,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.348,55	0,00	1.325.497,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.167,41	0,00	1.328.664,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.117,99	0,00	1.331.782,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.870,33	0,00	1.334.652,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.838,82	0,00	1.337.491,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.475,92	0,00	1.339.967,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.464,57	0,00	1.342.432,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.645,06	0,00	1.344.077,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.271,63	0,00	1.345.348,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	743,50	0,00	1.346.092,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	432,62	0,00	1.346.525,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	348,00	0,00	1.346.873,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	182,91	0,00	1.347.055,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	29.126,49	0,00	1.376.182,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	15.175,81	0,00	1.391.358,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.078,06	0,00	1.399.436,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.143,05	0,00	1.401.579,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	13,93	1.401.565,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1,00	1.401.564,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	28,57	1.401.535,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 925.742,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	0,00	409,45	1.401.126,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	17,20	1.401.109,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	439,32	1.400.669,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.038,75	1.399.631,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	14,07	1.399.617,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1
			475.837,18	1.962,29	1.399.617,07 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.253.071,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	246,31	0,00	1.253.317,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	201,56	0,00	1.253.519,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	15.473,75	0,00	1.268.992,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	13.748,07	0,00	1.282.740,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	12.209,46	0,00	1.294.950,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	11.129,20	0,00	1.306.079,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	10.791,17	0,00	1.316.870,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	10.324,48	0,00	1.327.195,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	6.967,08	0,00	1.334.162,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	6.855,19	0,00	1.341.017,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.298,28	0,00	1.346.315,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.247,45	0,00	1.351.563,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.785,14	0,00	1.355.348,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.645,11	0,00	1.357.993,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.482,25	0,00	1.360.475,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.204,47	0,00	1.362.680,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.742,26	0,00	1.364.422,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.194,30	0,00	1.365.616,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.182,17	0,00	1.366.798,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.127,46	0,00	1.367.926,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	972,93	0,00	1.368.899,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	899,39	0,00	1.369.798,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	421,48	0,00	1.370.220,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	402,32	0,00	1.370.622,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.909,19	0,00	1.372.531,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.253.071,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 03/2019	
29/03/2019	10831	9115134	1.831,18	0,00	1.374.362,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.582,31	0,00	1.375.945,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.363,20	0,00	1.377.308,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.292,73	0,00	1.378.601,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	687,25	0,00	1.379.288,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	652,61	0,00	1.379.940,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	314,33	0,00	1.380.255,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	85,42	0,00	1.380.340,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	197,46	0,00	1.380.538,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	67.860,96	0,00	1.448.399,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	20.584,74	0,00	1.468.983,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	12.952,46	0,00	1.481.936,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.794,34	0,00	1.490.730,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.780,41	0,00	1.495.511,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.969,05	0,00	1.498.480,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.958,19	0,00	1.500.438,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.843,84	0,00	1.502.282,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.320,31	0,00	1.503.602,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.246,02	0,00	1.504.848,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.166,35	0,00	1.506.014,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	922,15	0,00	1.506.936,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	661,70	0,00	1.507.598,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	656,61	0,00	1.508.255,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	13.876,32	0,00	1.522.131,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.583,91	0,00	1.530.715,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.755,87	0,00	1.534.471,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.467,34	0,00	1.537.938,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.938,39	0,00	1.540.877,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.908,88	0,00	1.543.785,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.842,12	0,00	1.546.628,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.340,89	0,00	1.548.968,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.196,53	0,00	1.551.165,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.253.071,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	2.144,12	0,00	1.553.309,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.847,61	0,00	1.555.157,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.570,13	0,00	1.556.727,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	781,45	0,00	1.557.508,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	527,53	0,00	1.558.036,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	421,20	0,00	1.558.457,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	290,93	0,00	1.558.748,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	47.782,26	0,00	1.606.530,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.142,76	0,00	1.609.673,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.562,58	0,00	1.612.236,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.034,91	0,00	1.614.270,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.696,53	0,00	1.615.967,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.284,53	0,00	1.617.252,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.130,16	0,00	1.618.382,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	890,42	0,00	1.619.272,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	803,86	0,00	1.620.076,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	672,41	0,00	1.620.748,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	611,25	0,00	1.621.360,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	433,35	0,00	1.621.793,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	179,48	0,00	1.621.972,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	42.150,27	0,00	1.664.123,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	42.079,31	0,00	1.706.202,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	39.804,03	0,00	1.746.006,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.031,83	0,00	1.754.038,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.897,44	0,00	1.759.935,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	5.623,38	0,00	1.765.559,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.321,05	0,00	1.769.880,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.521,61	0,00	1.773.401,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.671,58	0,00	1.776.073,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.557,54	0,00	1.778.631,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.875,53	0,00	1.780.506,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.590,73	0,00	1.782.097,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	834,53	0,00	1.782.931,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.253.071,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	677,11	0,00	1.783.608,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	74,02	0,00	1.783.682,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	334,80	0,00	1.784.017,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	20.097,40	0,00	1.804.115,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	6.497,03	0,00	1.810.612,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.511,08	0,00	1.815.123,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.363,27	0,00	1.819.486,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.873,25	0,00	1.823.359,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.479,90	0,00	1.825.839,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.178,25	0,00	1.828.017,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.851,53	0,00	1.829.869,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.834,21	0,00	1.831.703,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.550,32	0,00	1.833.253,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.315,56	0,00	1.834.569,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	929,07	0,00	1.835.498,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	813,70	0,00	1.836.312,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10830	9115132	305,57	0,00	1.836.617,86 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2019	1
	10831	9115134	10.317,40	0,00	1.846.935,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	8.443,80	0,00	1.855.379,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.194,00	0,00	1.859.573,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.103,16	0,00	1.863.676,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.086,84	0,00	1.867.763,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.739,92	0,00	1.871.502,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.115,90	0,00	1.874.618,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.290,95	0,00	1.875.909,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.186,13	0,00	1.877.095,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	1.136,19	0,00	1.878.232,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	803,26	0,00	1.879.035,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	704,43	0,00	1.879.739,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	664,81	0,00	1.880.404,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	528,58	0,00	1.880.933,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10830	9115132	916,71	0,00	1.881.849,94 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2019	1
	10831	9115134	428,37	0,00	1.882.278,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.253.071,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	253,10	0,00	1.882.531,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	20.802,89	0,00	1.903.334,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	11.663,45	0,00	1.914.997,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	4.588,40	0,00	1.919.586,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.390,04	0,00	1.922.976,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	3.377,90	0,00	1.926.354,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.471,60	0,00	1.928.825,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	2.449,52	0,00	1.931.275,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	144,38	1.931.130,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.542,66	1.928.588,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.286,21	1.926.301,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.345,46	1.924.956,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	166,77	1.924.789,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	14.866,14	1.909.923,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.104,77	1.908.818,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.577,78	1.906.241,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	687,19	1.905.553,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	284,74	1.905.269,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	151,92	1.905.117,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	126,78	1.904.990,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.675,86	1.903.314,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.010,23	1.902.304,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	156,89	1.902.147,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.263,11	1.899.884,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.151,52	1.897.732,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1
			678.204,06	33.542,41	1.897.732,80 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9127266	34.362,62	0,00	36.195,42 D	PROVISÃO NFS Nº 442620 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127293	47.671,99	0,00	83.867,41 D	PROVISÃO NFS Nº 442613 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2019	10842	9127281	45.008,24	0,00	128.875,65 D	PROVISÃO NFS Nº 442617 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/03/2019	10842	9127280	232.404,84	0,00	361.280,49 D	PROVISÃO NFS Nº 442606 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2019	10830	9115132	0,00	1.023,15	360.257,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	903,68	359.353,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	795,00	358.558,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	447,50	358.111,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	197,50	357.913,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	381,85	357.531,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	372,50	357.159,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	250,00	356.909,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	247,50	356.661,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	21.062,91	335.598,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	8.060,90	327.538,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.851,75	323.686,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.820,18	319.866,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.417,69	316.448,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.349,87	313.098,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.355,39	310.743,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.185,00	309.558,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.060,48	308.497,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	813,25	307.684,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	800,00	306.884,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	582,44	306.301,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	521,69	305.780,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	441,00	305.339,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	220,00	305.119,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	204,01	304.915,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	200,00	304.715,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	200,00	304.515,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	180,50	304.334,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	378,46	303.956,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	296,41	303.659,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	267,34	303.392,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	262,81	303.129,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	24.975,90	278.153,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15.850,56	262.303,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15.012,48	247.290,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7.913,65	239.377,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	4.136,30	235.240,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.907,17	232.333,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.687,50	229.646,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.315,31	227.330,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.030,00	225.300,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.787,22	223.513,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.481,42	222.032,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	170,88	221.861,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	221.711,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	145,00	221.566,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	132,33	221.434,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	115,50	221.318,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	112,77	221.205,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	103,73	221.102,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	221.002,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	84,87	220.917,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	60,00	220.857,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	49,04	220.808,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	47,15	220.760,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	47,15	220.713,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	43,50	220.670,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	37,72	220.632,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	220.613,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	220.598,72 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	8,20	220.590,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	132,02	220.458,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	94,30	220.364,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	85,00	220.279,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	37,72	220.241,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	30,00	220.211,48 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28,29	220.183,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	220.164,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	220.145,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	220.126,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	17,92	220.108,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	220.093,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	220.078,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	10,00	220.068,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.413,71	218.654,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.185,74	217.469,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.053,50	216.415,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.029,93	215.385,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	838,38	214.547,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	617,50	213.929,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	456,02	213.473,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	401,26	213.072,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	215,18	212.857,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	175,65	212.681,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	263,74	212.418,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	948,31	211.469,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	792,15	210.677,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	453,87	210.223,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	400,00	209.823,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	245,00	209.578,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	233,57	209.345,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	231,39	209.113,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	376,96	208.736,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	298,32	208.438,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	258,19	208.180,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	250,00	207.930,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.212,86	204.717,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.836,36	201.881,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.417,73	199.463,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.193,04	197.270,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.755,91	195.514,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	195.414,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	195.314,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28.486,26	166.828,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7.621,04	159.207,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7.224,86	151.982,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7.103,52	144.878,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	4.414,73	140.464,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.806,60	136.657,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.090,21	134.567,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.025,31	132.541,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.955,72	130.586,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.469,87	129.116,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	128.966,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	149,95	128.816,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	124,45	128.691,90 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	128.591,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	54,22	128.537,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	128.487,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	128.437,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	25,88	128.411,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	25,87	128.385,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	128.370,93 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	128.361,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	128.352,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	128.342,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	128.333,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	75,44	128.257,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	128.207,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	37,72	128.170,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	128.151,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	17,92	128.133,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	16,41	128.116,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	128.101,86 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	128.092,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.195,00	126.897,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.147,50	125.749,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.047,19	124.702,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	970,18	123.732,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	942,50	122.790,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	890,00	121.900,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	725,30	121.174,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	636,83	120.537,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	608,03	119.929,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	600,00	119.329,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	542,50	118.787,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	529,68	118.257,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	401,26	117.856,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	186,46	117.670,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	300,00	117.370,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	281,67	117.088,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	247,50	116.840,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.262,75	115.578,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.201,67	114.376,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	842,50	113.533,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	782,35	112.751,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	752,11	111.999,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	740,00	111.259,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	697,50	110.561,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	587,59	109.974,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	5.567,50	104.406,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.744,55	101.662,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.591,33	99.070,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.049,50	97.021,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.687,50	95.333,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.626,14	93.707,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.569,50	92.138,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	170,88	91.967,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	91.817,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	143,50	91.673,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	91.573,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	91.473,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	97,50	91.376,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	97,50	91.278,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	75,44	91.203,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	91.153,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	91.103,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28,29	91.075,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28,29	91.046,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	91.031,94 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	91.016,94 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	12,50	91.004,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	90.995,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.339,76	89.655,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	819,16	88.836,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	782,46	88.053,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	750,00	87.303,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	635,00	86.668,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	606,67	86.061,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	236,19	85.825,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	231,39	85.594,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	197,50	85.396,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	347,50	85.049,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	250,00	84.799,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	217,50	84.581,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	337,50	84.244,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	300,00	83.944,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.807,33	80.137,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.297,23	77.839,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.286,43	75.553,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.172,59	73.380,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.798,83	71.581,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.692,50	69.889,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	69.739,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	69.589,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	69.439,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	69.339,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	69.239,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	51,75	69.187,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	69.137,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	45,92	69.091,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	16.925,26	52.166,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7.071,49	45.095,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5.425,62	39.669,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.642,46	36.026,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.566,72	33.460,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.427,61	32.032,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	150,00	31.882,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	31.782,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,00	31.682,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	67,30	31.615,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	56,58	31.558,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	31.508,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	31.458,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	31.408,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	31.358,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	18,86	31.339,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	31.321,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	31.306,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	31.296,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	31,52	31.265,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28,29	31.236,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	28,29	31.208,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	31.189,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	31.180,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.279,68	29.900,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.248,09	28.652,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	951,42	27.701,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	930,13	26.770,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	890,83	25.880,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	875,13	25.004,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	623,50	24.381,44 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	525,47	23.855,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	518,72	23.337,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	500,00	22.837,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	500,00	22.337,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	450,00	21.887,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	236,19	21.651,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	226,32	21.424,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	344,08	21.080,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	336,08	20.744,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	250,00	20.494,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	6.116,00	14.378,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5.749,89	8.628,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	3.191,10	5.437,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	170,88	5.266,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	147,50	5.119,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	75,44	5.043,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	4.993,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.832,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	50,00	4.943,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	4.893,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	50,00	4.843,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	47,15	4.796,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	37,72	4.758,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	4.740,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	18,86	4.721,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	4.706,18 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	15,00	4.691,18 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	4.681,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	4.672,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	9,43	4.662,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019	1
			359.447,69	356.617,60	4.662,89 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 41.280,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9127225	616,00	0,00	41.896,63 D	PROVISÃO NFS Nº 1878803 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/03/2019	10842	9127289	160,00	0,00	42.056,63 D	PROVISÃO NFS Nº 1883504 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2019	10842	9127250	244,20	0,00	42.300,83 D	PROVISÃO NFS Nº 54226 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127265	594,00	0,00	42.894,83 D	PROVISÃO NFS Nº 43542 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127209	54.612,00	0,00	97.506,83 D	PROVISÃO NFS Nº 1890074 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10830	9115132	0,00	1.133,22	96.373,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	357,65	96.015,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.045,15	94.970,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	530,63	94.440,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	228,10	94.212,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	383,97	93.828,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 41.280,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	0,00	257,94	93.570,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	121,65	93.448,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	93.334,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	93.220,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	93.106,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	92.992,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	111,45	92.880,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	107,51	92.773,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	146,22	92.627,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	146,22	92.480,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	143,35	92.337,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	131,60	92.205,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	100,89	92.105,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	95,53	92.009,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	593,88	91.415,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	176,00	91.239,67 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	292,44	90.947,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	175,46	90.771,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.833,99	88.937,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	157,69	88.780,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	147,59	88.632,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	5.100,52	83.531,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	147,59	83.384,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	144,00	83.240,39 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	97,48	83.142,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	87,73	83.055,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	72,23	82.982,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	7,17	82.975,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	72,00	82.903,78 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	956,87	81.946,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	456,20	81.490,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	205,30	81.285,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 41.280,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	0,00	182,48	81.102,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	363,97	80.738,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.179,14	79.559,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	646,94	78.912,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.432,39	77.480,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	122,99	77.357,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	77.243,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	56,00	77.187,45 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	51,99	77.135,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.355,46	75.780,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	904,30	74.875,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	491,21	74.384,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	224,00	74.160,49 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	176,25	73.984,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2.205,84	71.778,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	125,46	71.652,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	71.538,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	87,73	71.451,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	40,94	71.410,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.820,84	69.589,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	129,02	69.460,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	87,73	69.372,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.329,40	68.043,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	200,73	67.842,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	185,39	67.657,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	289,50	67.367,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	1.872,11	65.495,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	65.381,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	65.267,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	114,05	65.153,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019	1
			56.226,20	32.353,48	65.153,35 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 41.280,63 D

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 31.936,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	149,70	0,00	32.085,70 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	32.584,70 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	933,13	0,00	33.517,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	34.016,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	34.515,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	35.014,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	35.513,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	36.012,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	36.511,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	37.010,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	37.509,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	1.996,00	0,00	39.505,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	1.996,00	0,00	41.501,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	42.000,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	42.499,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	349,30	0,00	42.849,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	64,87	0,00	42.914,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	43.413,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	998,00	0,00	44.411,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	44.910,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	45.409,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	499,00	0,00	45.908,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
	10830	9115132	1.996,00	0,00	47.904,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	1
			15.968,00	0,00	47.904,00 D <=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 106.352,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	166,68	0,00	106.518,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2.631,23	0,00	109.150,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2.452,50	0,00	111.602,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	1.201,19	0,00	112.803,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	653,92	0,00	113.457,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	709,47	0,00	114.167,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	1.067,27	0,00	115.234,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	74,05	0,00	115.308,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	50,27	0,00	115.358,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	42,63	0,00	115.401,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	26,95	0,00	115.428,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	23,45	0,00	115.451,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	15,82	0,00	115.467,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	14,23	0,00	115.481,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	8,74	0,00	115.490,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	5,81	0,00	115.496,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	4,29	0,00	115.500,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,91	0,00	115.503,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	1,40	0,00	115.504,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,92	0,00	115.505,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,58	0,00	115.506,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	82,25	0,00	115.588,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	55,74	0,00	115.644,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 106.352,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	45,39	0,00	115.689,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	42,52	0,00	115.732,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	28,37	0,00	115.760,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	17,43	0,00	115.778,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	13,53	0,00	115.791,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	13,43	0,00	115.805,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	6,90	0,00	115.812,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,21	0,00	115.816,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,41	0,00	115.818,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,19	0,00	115.820,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2,05	0,00	115.822,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,99	0,00	115.823,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	587,09	0,00	116.410,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	397,71	0,00	116.808,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	116,65	0,00	116.925,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	116,37	0,00	117.041,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	112,91	0,00	117.154,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	205,25	0,00	117.359,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	192,48	0,00	117.552,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	7.491,45	0,00	125.043,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	965,86	0,00	126.009,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	77,03	0,00	126.086,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	76,48	0,00	126.163,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	74,11	0,00	126.237,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	12,58	0,00	126.249,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	12,36	0,00	126.262,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	12,01	0,00	126.274,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	8,77	0,00	126.282,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	7,29	0,00	126.290,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	5,18	0,00	126.295,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	5,17	0,00	126.300,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,81	0,00	126.305,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,51	0,00	126.309,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	4,40	0,00	126.314,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,42	0,00	126.316,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,78	0,00	126.317,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	1.000,85	0,00	127.318,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	65,78	0,00	127.384,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	45,49	0,00	127.429,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	12,65	0,00	127.442,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	9,98	0,00	127.452,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	5,80	0,00	127.458,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	4,82	0,00	127.462,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	1,13	0,00	127.464,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,56	0,00	127.464,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	549,44	0,00	128.014,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	289,86	0,00	128.303,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	284,17	0,00	128.588,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	591,43	0,00	129.179,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	290,95	0,00	129.470,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	267,91	0,00	129.738,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	148,05	0,00	129.886,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	136,44	0,00	130.022,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 106.352,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	119,43	0,00	130.142,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	70,35	0,00	130.212,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	70,34	0,00	130.282,97 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	66,28	0,00	130.349,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	55,94	0,00	130.405,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	39,79	0,00	130.444,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	30,17	0,00	130.475,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	28,48	0,00	130.503,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	26,19	0,00	130.529,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	22,44	0,00	130.552,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	14,25	0,00	130.566,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	12,67	0,00	130.579,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	11,39	0,00	130.590,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	8,18	0,00	130.598,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	136,20	0,00	130.734,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	128,62	0,00	130.863,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	106,59	0,00	130.970,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	231,00	0,00	131.201,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2.857,08	0,00	134.058,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	206,93	0,00	134.265,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	13.682,32	0,00	147.947,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	1.440,65	0,00	149.388,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	866,82	0,00	150.254,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	7,67	0,00	150.262,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	6,27	0,00	150.268,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	4,08	0,00	150.272,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	3,04	0,00	150.276,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,58	0,00	150.278,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,85	0,00	150.279,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	549,88	0,00	150.829,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	64,30	0,00	150.893,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	51,51	0,00	150.945,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	32,59	0,00	150.977,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	24,74	0,00	151.002,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	22,38	0,00	151.024,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	10,65	0,00	151.035,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	8,20	0,00	151.043,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2,58	0,00	151.046,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	2,44	0,00	151.048,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	1,69	0,00	151.050,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	1,33	0,00	151.051,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,93	0,00	151.052,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,83	0,00	151.053,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,81	0,00	151.054,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,46	0,00	151.054,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	93,04	0,00	151.147,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	82,87	0,00	151.230,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	54,64	0,00	151.285,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	39,92	0,00	151.325,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	30,22	0,00	151.355,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	28,57	0,00	151.384,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	27,49	0,00	151.411,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 106.352,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	26,43	0,00	151.437,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	22,97	0,00	151.460,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	13,43	0,00	151.474,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	5,85	0,00	151.480,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,87	0,00	151.485,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,82	0,00	151.489,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	4,81	0,00	151.494,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	2,31	0,00	151.497,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	1,92	0,00	151.498,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,94	0,00	151.499,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,93	0,00	151.500,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	0,92	0,00	151.501,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	261,36	0,00	151.763,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	148,56	0,00	151.911,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	137,44	0,00	152.049,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	125,76	0,00	152.174,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	236,09	0,00	152.410,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	3.075,59	0,00	155.486,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	471,63	0,00	155.958,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	430,95	0,00	156.389,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	370,74	0,00	156.759,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	271,87	0,00	157.031,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	105,75	0,00	157.137,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	90,66	0,00	157.228,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	71,29	0,00	157.299,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	52,29	0,00	157.351,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	17,89	0,00	157.369,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	14,81	0,00	157.384,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	13,53	0,00	157.397,93 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	12,75	0,00	157.410,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	5,46	0,00	157.416,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	5,29	0,00	157.421,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	185,75	0,00	157.607,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1
	10830	9115132	554,25	0,00	158.161,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	16,94	158.144,49 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	2,82	158.141,67 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019	1
			51.809,28	19,76	158.141,67 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 417.763,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	300,00	0,00	418.063,31 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	15.000,00	0,00	433.063,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	4.200,00	0,00	437.263,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	440.263,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	443.263,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	446.263,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 417.763,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	2.700,00	0,00	448.963,31 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	2.250,00	0,00	451.213,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	452.413,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	453.613,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	454.813,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	918,92	0,00	455.732,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
	10830	9115132	120,00	0,00	455.852,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	120,00	0,00	455.972,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	6.266,38	0,00	462.238,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
	10830	9115132	5.263,90	0,00	467.502,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	4.500,00	0,00	472.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	4.500,00	0,00	476.502,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	4.500,00	0,00	481.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	484.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	2.000,00	0,00	486.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	487.202,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	10.000,00	0,00	497.202,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	7.500,00	0,00	504.702,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	7.500,00	0,00	512.202,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.600,00	0,00	515.802,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	518.802,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	521.802,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	2.010,00	0,00	523.812,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.500,00	0,00	525.312,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	526.512,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	80,00	0,00	526.592,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	990,00	0,00	527.582,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	600,00	0,00	528.182,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	120,00	0,00	528.302,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	8.700,00	0,00	537.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	540.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	543.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	546.002,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 417.763,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	1.200,00	0,00	547.202,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	548.402,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	498,21	0,00	548.900,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
	10830	9115132	1.100,00	0,00	550.000,72 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	960,00	0,00	550.960,72 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	160,00	0,00	551.120,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	120,00	0,00	551.240,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	7.500,00	0,00	558.740,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	7.500,00	0,00	566.240,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	569.240,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.000,00	0,00	572.240,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	2.500,00	0,00	574.740,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	498,21	0,00	575.238,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
	10830	9115132	400,00	0,00	575.638,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	12.000,00	0,00	587.638,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	588.838,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,00	0,00	590.038,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.000,00	0,00	591.038,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	700,00	0,00	591.738,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	120,00	0,00	591.858,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	15.000,00	0,00	606.858,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	7.500,00	0,00	614.358,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.450,00	0,00	617.808,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	4.200,00	0,00	622.008,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	3.600,00	0,00	625.608,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	2.600,00	0,00	628.208,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	2.200,00	0,00	630.408,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2019	1
	10830	9115132	1.900,00	0,00	632.308,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.400,00	0,00	633.708,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1
	10830	9115132	1.162,49	0,00	634.871,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
	10830	9115132	398,57	0,00	635.269,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	1
			217.506,68	0,00	635.269,99 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 528.527,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	216,00	0,00	528.743,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	199,71	0,00	528.942,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	17.339,69	0,00	546.282,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	12.828,63	0,00	559.111,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	5.667,41	0,00	564.778,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.750,40	0,00	567.528,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.650,24	0,00	569.179,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.502,60	0,00	570.681,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.440,00	0,00	572.121,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.296,00	0,00	573.417,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.270,00	0,00	574.687,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.684,80	0,00	576.372,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.274,40	0,00	577.646,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.070,60	0,00	578.717,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	929,70	0,00	579.647,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	864,00	0,00	580.511,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	854,60	0,00	581.365,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	727,20	0,00	582.093,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.108,80	0,00	583.201,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.080,00	0,00	584.281,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	777,60	0,00	585.059,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	763,20	0,00	585.822,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	550,93	0,00	586.373,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	515,40	0,00	586.888,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	587.320,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	587.752,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	406,00	0,00	588.158,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	252,00	0,00	588.410,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	589.058,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	598,80	0,00	589.657,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	598,80	0,00	590.256,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	100,80	0,00	590.357,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	590.573,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 528.527,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	216,00	0,00	590.789,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	591.005,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	591.221,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	14.995,85	0,00	606.217,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	13.596,07	0,00	619.813,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.733,92	0,00	623.547,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.380,90	0,00	625.928,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.037,60	0,00	627.965,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	206,60	0,00	628.172,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	6.865,20	0,00	635.037,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	5.715,40	0,00	640.752,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.476,91	0,00	643.229,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.239,20	0,00	645.469,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.836,00	0,00	647.305,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.640,37	0,00	648.945,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	676,80	0,00	649.622,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	669,60	0,00	650.291,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	19,80	0,00	650.311,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	709,59	0,00	651.021,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	8,26	0,00	651.029,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	651.677,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	628,46	0,00	652.305,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	612,00	0,00	652.917,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	653.349,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	653.781,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	396,00	0,00	654.177,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	395,74	0,00	654.573,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	252,72	0,00	654.826,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	655.474,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	656.122,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	583,20	0,00	656.705,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	555,99	0,00	657.261,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	657.693,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 528.527,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	432,00	0,00	658.125,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	658.341,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	658.557,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	658.773,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	658.989,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	659.205,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	64,80	0,00	659.270,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	237,60	0,00	659.507,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	7.387,20	0,00	666.895,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.615,08	0,00	669.510,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.849,00	0,00	671.359,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.706,39	0,00	676.065,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	676.713,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	598,80	0,00	677.312,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	426,97	0,00	677.739,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	792,00	0,00	678.531,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	270,56	0,00	678.801,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	679.017,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	679.233,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	206,60	0,00	679.440,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	9.093,60	0,00	688.534,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.992,04	0,00	693.526,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.801,18	0,00	695.327,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.718,20	0,00	697.045,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	697.477,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	333,90	0,00	697.811,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	629,20	0,00	698.440,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	453,60	0,00	698.894,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	699.326,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	100,80	0,00	699.427,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	17.060,11	0,00	716.487,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	15.716,57	0,00	732.203,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	5.397,80	0,00	737.601,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 528.527,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	5.223,42	0,00	742.824,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	144,62	0,00	742.969,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	237,60	0,00	743.207,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	743.423,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	216,00	0,00	743.639,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	190,00	0,00	743.829,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	20.983,64	0,00	764.812,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	6.427,30	0,00	771.240,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	4.960,80	0,00	776.200,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.644,64	0,00	779.845,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.722,44	0,00	783.567,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.639,15	0,00	787.207,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	3.103,20	0,00	790.310,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.133,04	0,00	792.443,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	2.124,00	0,00	794.567,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.940,72	0,00	796.508,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.918,00	0,00	798.426,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.830,64	0,00	800.256,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.159,20	0,00	801.415,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	1.061,20	0,00	802.477,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	964,94	0,00	803.442,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	648,00	0,00	804.090,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	490,88	0,00	804.580,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	805.012,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	432,00	0,00	805.444,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
	10830	9115132	386,34	0,00	805.831,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1
			277.304,26	0,00	805.831,30 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 281.312,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	258,46	0,00	281.570,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	114,06	0,00	281.684,52 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	222,53	0,00	281.907,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	166,68	0,00	282.073,73 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	5.683,56	0,00	287.757,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 281.312,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	1.796,66	0,00	289.553,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.461,92	0,00	291.015,87 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.413,95	0,00	292.429,82 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.053,90	0,00	293.483,72 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	679,29	0,00	294.163,01 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	785,77	0,00	294.948,78 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.154,25	0,00	296.103,03 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.008,28	0,00	297.111,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	95,04	0,00	297.206,35 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	95,04	0,00	297.301,39 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	75,26	0,00	297.376,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	72,38	0,00	297.449,03 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	20,47	0,00	297.469,50 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	73,11	0,00	297.542,61 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	57,03	0,00	297.599,64 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	43,87	0,00	297.643,51 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	3,58	0,00	297.647,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	553,20	0,00	298.200,29 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	511,76	0,00	298.712,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	506,64	0,00	299.218,69 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	416,84	0,00	299.635,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	394,06	0,00	300.029,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	339,48	0,00	300.369,07 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	271,98	0,00	300.641,05 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	245,65	0,00	300.886,70 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	149,46	0,00	301.036,16 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	617,44	0,00	301.653,60 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	599,49	0,00	302.253,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	302.594,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	302.935,45 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	286,59	0,00	303.222,04 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	257,52	0,00	303.479,56 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	221,51	0,00	303.701,07 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	145,98	0,00	303.847,05 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	131,41	0,00	303.978,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	122,99	0,00	304.101,45 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	304.211,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	105,41	0,00	304.316,52 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	104,55	0,00	304.421,07 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	221,37	0,00	304.642,44 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	203,08	0,00	304.845,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	6.779,62	0,00	311.625,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	6.706,63	0,00	318.331,77 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.286,15	0,00	320.617,92 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.059,21	0,00	321.677,13 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.825,29	0,00	324.502,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.567,70	0,00	326.070,12 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.242,85	0,00	327.312,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	943,28	0,00	328.256,25 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	925,58	0,00	329.181,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	763,93	0,00	329.945,76 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	73,11	0,00	330.018,87 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	62,73	0,00	330.081,60 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 281.312,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	57,03	0,00	330.138,63 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	57,03	0,00	330.195,66 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	37,64	0,00	330.233,30 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	994,99	0,00	331.228,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	78,47	0,00	331.306,76 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	55,72	0,00	331.362,48 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	42,99	0,00	331.405,47 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	650,75	0,00	332.056,22 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	647,09	0,00	332.703,31 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	591,37	0,00	333.294,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	339,48	0,00	333.634,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	333.948,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	146,71	0,00	334.095,24 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	509,22	0,00	334.604,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	476,46	0,00	335.080,92 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	476,12	0,00	335.557,04 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	409,42	0,00	335.966,46 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	402,78	0,00	336.369,24 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	394,80	0,00	336.764,04 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	360,42	0,00	337.124,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	358,24	0,00	337.482,70 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	321,68	0,00	337.804,38 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	246,12	0,00	338.050,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	243,70	0,00	338.294,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	143,30	0,00	338.437,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	133,57	0,00	338.571,07 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	338.680,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	89,93	0,00	338.770,66 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	71,65	0,00	338.842,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	60,83	0,00	338.903,14 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	34,22	0,00	338.937,36 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	24,13	0,00	338.961,49 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	146,16	0,00	339.107,65 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	231,51	0,00	339.339,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	219,32	0,00	339.558,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	193,42	0,00	339.751,90 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	192,00	0,00	339.943,90 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	188,62	0,00	340.132,52 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	5.501,96	0,00	345.634,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.500,12	0,00	348.134,60 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.466,96	0,00	350.601,56 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.717,88	0,00	352.319,44 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.611,92	0,00	353.931,36 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.568,12	0,00	355.499,48 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.464,20	0,00	356.963,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	209,10	0,00	357.172,78 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	207,73	0,00	357.380,51 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	188,62	0,00	357.569,13 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	9.074,74	0,00	366.643,87 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	4.135,84	0,00	370.779,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.536,14	0,00	372.315,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.331,45	0,00	373.647,30 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.279,40	0,00	374.926,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 281.312,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	1.079,05	0,00	376.005,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	890,39	0,00	376.896,14 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	6,58	0,00	376.902,72 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	462,79	0,00	377.365,51 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	453,65	0,00	377.819,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	436,22	0,00	378.255,38 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.200,32	0,00	379.455,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.016,08	0,00	380.471,78 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	89,78	0,00	380.561,56 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	65,80	0,00	380.627,36 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	48,74	0,00	380.676,10 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	41,13	0,00	380.717,23 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	17,11	0,00	380.734,34 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	28,82	0,00	380.763,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	381.104,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	340,70	0,00	381.445,04 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	157,63	0,00	381.602,67 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	144,76	0,00	381.747,43 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	11.043,00	0,00	392.790,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.888,06	0,00	395.678,49 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.598,65	0,00	398.277,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	580,74	0,00	398.857,88 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	533,70	0,00	399.391,58 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	521,04	0,00	399.912,62 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	465,31	0,00	400.377,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	418,59	0,00	400.796,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	409,41	0,00	401.205,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	369,77	0,00	401.575,70 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	606,80	0,00	402.182,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	571,90	0,00	402.754,40 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	467,09	0,00	403.221,49 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	399,34	0,00	403.620,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	316,92	0,00	403.937,75 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	404.252,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	404.566,49 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	307,06	0,00	404.873,55 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	296,10	0,00	405.169,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	405.279,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	225,15	0,00	405.504,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	179,35	0,00	405.683,81 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	838,58	0,00	406.522,39 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	89,60	0,00	406.611,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	54,83	0,00	406.666,82 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	51,32	0,00	406.718,14 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	8,77	0,00	406.726,91 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	332,14	0,00	407.059,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	265,39	0,00	407.324,44 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	262,41	0,00	407.586,85 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	109,66	0,00	407.696,51 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	95,04	0,00	407.791,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	171,09	0,00	407.962,64 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	164,91	0,00	408.127,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	2.820,12	0,00	410.947,67 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 281.312,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	2.092,08	0,00	413.039,75 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.634,68	0,00	414.674,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.337,79	0,00	416.012,22 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.304,94	0,00	417.317,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	1.162,54	0,00	418.479,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	962,11	0,00	419.441,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	956,91	0,00	420.398,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	857,83	0,00	421.256,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	594,16	0,00	421.850,71 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	533,70	0,00	422.384,41 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	513,96	0,00	422.898,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	513,96	0,00	423.412,33 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	511,76	0,00	423.924,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	509,22	0,00	424.433,31 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	419,65	0,00	424.852,96 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	344,06	0,00	425.197,02 D	1557 - TRIENIO 03/2019	1
	10830	9115132	341,18	0,00	425.538,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	339,48	0,00	425.877,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	426.192,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
	10830	9115132	314,37	0,00	426.506,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2019	1
			145.194,42	0,00	426.506,42 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: 17.840,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	121	0,00	1,43	17.839,38 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105437	5.501,60	0,00	23.340,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			5.501,60	1,43	23.340,98 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.786,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	147,10	0,00	234.933,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	1.272,75	0,00	236.206,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	2.550,51	0,00	238.757,21 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	2.252,05	0,00	241.009,26 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	1.300,77	0,00	242.310,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	13,54	0,00	242.323,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	0,17	0,00	242.323,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,06	0,00	242.323,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	0,03	0,00	242.323,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	72,57	0,00	242.396,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	1,12	0,00	242.397,52 D	1518 - DSR ADICIONAL	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.786,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NOTURNO 03/2019	
29/03/2019	10830	9115132	0,13	0,00	242.397,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	376,80	0,00	242.774,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	368,51	0,00	243.142,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	116,51	0,00	243.259,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	102,16	0,00	243.361,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	8.926,92	0,00	252.288,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	1.621,06	0,00	253.909,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	981,74	0,00	254.891,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	1.705,18	0,00	256.596,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	1.473,90	0,00	258.070,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	876,05	0,00	258.946,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	70,39	0,00	259.016,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	15,85	0,00	259.032,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,70	0,00	259.033,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	43,91	0,00	259.077,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	6,56	0,00	259.083,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	0,33	0,00	259.084,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	531,21	0,00	259.615,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	525,86	0,00	260.141,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	358,45	0,00	260.499,74 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	72,46	0,00	260.572,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	35,24	0,00	260.607,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	8,44	0,00	260.615,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	4.555,48	0,00	265.171,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	4.309,38	0,00	269.480,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	3.057,46	0,00	272.538,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	2.734,45	0,00	275.272,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	1.716,71	0,00	276.989,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	5,85	0,00	276.995,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	512,74	0,00	277.507,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	764,90	0,00	278.272,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	747,54	0,00	279.020,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 234.786,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	34,11	0,00	279.054,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	70,87	0,00	279.125,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	3,05	0,00	279.128,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	183,27	0,00	279.311,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	7.204,72	0,00	286.516,41 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	5.263,03	0,00	291.779,44 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	605,86	0,00	292.385,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	377,34	0,00	292.762,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	828,73	0,00	293.591,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	808,23	0,00	294.399,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	1,18	0,00	294.400,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	0,22	0,00	294.401,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	244,76	0,00	294.645,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	155,43	0,00	294.801,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	98,60	0,00	294.899,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
	10830	9115132	8.598,25	0,00	303.498,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019	1
	10830	9115132	2.031,53	0,00	305.529,57 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019	1
	10830	9115132	1.653,54	0,00	307.183,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019	1
			72.396,26	0,00	307.183,11 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2019	10842	9127285	38.831,98	0,00	38.831,98 D	PROVISÃO NFS Nº 17886 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127243	41.460,29	0,00	80.292,27 D	PROVISÃO NFS Nº 17887 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.292,27	0,00	80.292,27 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 239.790,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	83.260,75	0,00	323.051,71 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	1
	10830	9115132	13.321,72	0,00	336.373,43 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	1
	10830	9115132	3.330,43	0,00	339.703,86 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	1
	10830	9115132	3.330,43	0,00	343.034,29 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 239.790,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	12.988,68	0,00	356.022,97 D	RESIDENCIA MEDICA 03/2019 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2019	1
			116.232,01	0,00	356.022,97 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 11.460,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	4.800,00	0,00	16.260,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2019	1
			4.800,00	0,00	16.260,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 66.935,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10830	9115132	30.463,65	0,00	97.399,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	2.824,50	0,00	100.223,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	2.614,62	0,00	102.838,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	11.342,29	0,00	114.180,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	18.546,55	0,00	132.727,08 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	0,00	4.459,16	128.267,92 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019	1
	10830	9115132	3.819,84	0,00	132.087,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	21.622,99	0,00	153.710,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	2.809,93	0,00	156.520,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	2.430,19	0,00	158.950,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	4.013,40	0,00	162.964,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
	10830	9115132	8.561,91	0,00	171.526,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	1
			109.049,87	4.459,16	171.526,18 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 371,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127245	181,58	0,00	552,64 D	PROVISÃO NFS Nº 2084078304 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			181,58	0,00	552,64 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 1.854,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127261	1.854,00	0,00	3.708,00 D	PROVISÃO NFS Nº 22265 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 1.854,00 D

1.854,00 **0,00** **3.708,00 D** <=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	144	0,46	0,00	1.151.454,87 D REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	1
	10831	9115134	277,38	0,00	1.151.732,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	227,11	0,00	1.151.959,36 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	197,15	0,00	1.152.156,51 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	162,47	0,00	1.152.318,98 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	108,10	0,00	1.152.427,08 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	148,93	0,00	1.152.576,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	147,81	0,00	1.152.723,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	146,09	0,00	1.152.869,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	144,44	0,00	1.153.014,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	124,02	0,00	1.153.138,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.607,82	0,00	1.154.746,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.245,19	0,00	1.155.991,38 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.099,87	0,00	1.157.091,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	890,34	0,00	1.157.981,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	726,85	0,00	1.158.708,44 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	78,18	0,00	1.158.786,62 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	73,38	0,00	1.158.860,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	70,93	0,00	1.158.930,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	67,13	0,00	1.158.998,06 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	56,37	0,00	1.159.054,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	47,22	0,00	1.159.101,65 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	42,20	0,00	1.159.143,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	40,28	0,00	1.159.184,13 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	35,13	0,00	1.159.219,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	34,62	0,00	1.159.253,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	33,70	0,00	1.159.287,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	23,27	0,00	1.159.310,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	14,63	0,00	1.159.325,48 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	423,85	0,00	1.159.749,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 03/2019	
29/03/2019	10831	9115134	388,29	0,00	1.160.137,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	367,08	0,00	1.160.504,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.237,92	0,00	1.161.742,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	360,88	0,00	1.162.103,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	313,55	0,00	1.162.417,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	312,67	0,00	1.162.729,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	253,38	0,00	1.162.983,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	249,24	0,00	1.163.232,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	205,01	0,00	1.163.437,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	863,30	0,00	1.164.300,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	590,14	0,00	1.164.890,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	557,36	0,00	1.165.448,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	515,55	0,00	1.165.963,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	78,80	0,00	1.166.042,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	71,24	0,00	1.166.113,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	71,17	0,00	1.166.184,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	65,09	0,00	1.166.250,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	54,03	0,00	1.166.304,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	53,18	0,00	1.166.357,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	52,21	0,00	1.166.409,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	25,15	0,00	1.166.434,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	16,12	0,00	1.166.450,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	15,80	0,00	1.166.466,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	11,58	0,00	1.166.478,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	9,73	0,00	1.166.487,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	447,74	0,00	1.166.935,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	345,69	0,00	1.167.281,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	335,51	0,00	1.167.616,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	302,81	0,00	1.167.919,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	300,48	0,00	1.168.220,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	270,24	0,00	1.168.490,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	235,06	0,00	1.168.725,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	198,08	0,00	1.168.923,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	170,53	0,00	1.169.093,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	109,06	0,00	1.169.203,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	103,28	0,00	1.169.306,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	147,67	0,00	1.169.453,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	204,61	0,00	1.169.658,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	176,36	0,00	1.169.834,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	175,72	0,00	1.170.010,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	175,15	0,00	1.170.185,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	105,62	0,00	1.170.291,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	105,24	0,00	1.170.396,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	101,74	0,00	1.170.498,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	146,73	0,00	1.170.645,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	126,58	0,00	1.170.771,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.213,97	0,00	1.171.985,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.036,18	0,00	1.173.021,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	494,90	0,00	1.173.516,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	473,09	0,00	1.173.989,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	131,60	0,00	1.174.121,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	125,45	0,00	1.174.246,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	3.822,58	0,00	1.178.069,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	3.366,31	0,00	1.181.435,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	675,46	0,00	1.182.111,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	668,09	0,00	1.182.779,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	637,79	0,00	1.183.417,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	519,77	0,00	1.183.936,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	81,60	0,00	1.184.018,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	67,67	0,00	1.184.086,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	66,77	0,00	1.184.152,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	39,34	0,00	1.184.192,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	38,13	0,00	1.184.230,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	24,88	0,00	1.184.255,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	17,65	0,00	1.184.272,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	309,86	0,00	1.184.582,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	299,18	0,00	1.184.881,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	293,73	0,00	1.185.175,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	211,61	0,00	1.185.387,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	198,58	0,00	1.185.585,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	192,55	0,00	1.185.778,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	190,14	0,00	1.185.968,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	171,53	0,00	1.186.140,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	153,75	0,00	1.186.293,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	93,31	0,00	1.186.387,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	91,41	0,00	1.186.478,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	135,72	0,00	1.186.614,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	133,24	0,00	1.186.747,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	125,61	0,00	1.186.873,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	3.372,05	0,00	1.190.245,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	2.330,10	0,00	1.192.575,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.110,12	0,00	1.193.685,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	933,08	0,00	1.194.618,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	825,95	0,00	1.195.444,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	703,55	0,00	1.196.148,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	471,78	0,00	1.196.619,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	76,83	0,00	1.196.696,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	74,33	0,00	1.196.770,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	48,92	0,00	1.196.819,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	38,80	0,00	1.196.858,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	27,84	0,00	1.196.886,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	26,78	0,00	1.196.913,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	19,11	0,00	1.196.932,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	17,42	0,00	1.196.949,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	15,46	0,00	1.196.965,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	382,44	0,00	1.197.347,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	326,94	0,00	1.197.674,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	251,41	0,00	1.197.926,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	249,44	0,00	1.198.175,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	242,70	0,00	1.198.418,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	214,91	0,00	1.198.633,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	210,14	0,00	1.198.843,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	119,29	0,00	1.198.962,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	114,22	0,00	1.199.076,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	106,68	0,00	1.199.183,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	99,68	0,00	1.199.283,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	94,89	0,00	1.199.378,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	94,57	0,00	1.199.472,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	92,59	0,00	1.199.565,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	147,51	0,00	1.199.712,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	127,25	0,00	1.199.839,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	5.428,90	0,00	1.205.268,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	3.186,75	0,00	1.208.455,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.646,81	0,00	1.210.102,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	817,43	0,00	1.210.919,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	722,72	0,00	1.211.642,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	686,72	0,00	1.212.329,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	75,60	0,00	1.212.404,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	74,74	0,00	1.212.479,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	59,48	0,00	1.212.539,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	48,90	0,00	1.212.587,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	40,46	0,00	1.212.628,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	40,13	0,00	1.212.668,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	25,53	0,00	1.212.694,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	23,52	0,00	1.212.717,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	19,70	0,00	1.212.737,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	449,87	0,00	1.213.187,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	443,94	0,00	1.213.631,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	197,73	0,00	1.213.828,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	192,55	0,00	1.214.021,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	187,28	0,00	1.214.208,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	122,45	0,00	1.214.331,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	108,70	0,00	1.214.439,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	102,77	0,00	1.214.542,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	101,60	0,00	1.214.644,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	90,90	0,00	1.214.735,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	90,41	0,00	1.214.825,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	90,07	0,00	1.214.915,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	150,04	0,00	1.215.065,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	132,27	0,00	1.215.197,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	125,18	0,00	1.215.323,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	2.233,86	0,00	1.217.556,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.664,20	0,00	1.219.221,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	1.197,97	0,00	1.220.419,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	976,77	0,00	1.221.395,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	646,25	0,00	1.222.042,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	642,58	0,00	1.222.684,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	74,74	0,00	1.222.759,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	69,98	0,00	1.222.829,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	66,87	0,00	1.222.896,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	64,31	0,00	1.222.960,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	62,52	0,00	1.223.023,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	54,97	0,00	1.223.078,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	48,26	0,00	1.223.126,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	42,09	0,00	1.223.168,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	34,67	0,00	1.223.203,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	34,27	0,00	1.223.237,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	20,25	0,00	1.223.257,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	14,36	0,00	1.223.272,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	12,08	0,00	1.223.284,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	6,83	0,00	1.223.290,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	419,80	0,00	1.223.710,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	347,23	0,00	1.224.057,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	334,51	0,00	1.224.392,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	281,73	0,00	1.224.674,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	256,63	0,00	1.224.930,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	237,53	0,00	1.225.168,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	227,37	0,00	1.225.395,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	218,02	0,00	1.225.613,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	156,66	0,00	1.225.770,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	103,41	0,00	1.225.873,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	95,53	0,00	1.225.969,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	87,39	0,00	1.226.056,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	152,74	0,00	1.226.209,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	146,48	0,00	1.226.355,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	139,38	0,00	1.226.495,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	129,03	0,00	1.226.624,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	3.184,31	0,00	1.229.808,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	2.527,65	0,00	1.232.336,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	825,40	0,00	1.233.161,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	811,91	0,00	1.233.973,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	800,18	0,00	1.234.773,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	94,62	0,00	1.234.868,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	548,42	0,00	1.235.416,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	73,77	0,00	1.235.490,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	64,26	0,00	1.235.554,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	54,16	0,00	1.235.609,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	53,79	0,00	1.235.662,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	48,88	0,00	1.235.711,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	77,83	0,00	1.235.789,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	71,95	0,00	1.235.861,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	57,03	0,00	1.235.918,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	53,58	0,00	1.235.972,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	52,94	0,00	1.236.025,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	52,53	0,00	1.236.077,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	35,59	0,00	1.236.113,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	33,72	0,00	1.236.146,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	31,07	0,00	1.236.177,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	21,31	0,00	1.236.199,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	11,06	0,00	1.236.210,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	5,92	0,00	1.236.216,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	349,07	0,00	1.236.565,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	46,89	0,00	1.236.612,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	42,29	0,00	1.236.654,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	37,35	0,00	1.236.691,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	32,19	0,00	1.236.724,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	24,40	0,00	1.236.748,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	370,35	0,00	1.237.118,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	360,70	0,00	1.237.479,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	328,24	0,00	1.237.807,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	274,71	0,00	1.238.082,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	271,21	0,00	1.238.353,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	267,87	0,00	1.238.621,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	232,71	0,00	1.238.854,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	229,90	0,00	1.239.084,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	229,61	0,00	1.239.313,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	213,72	0,00	1.239.527,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	198,40	0,00	1.239.725,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	195,97	0,00	1.239.921,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	174,26	0,00	1.240.096,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	171,44	0,00	1.240.267,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	162,80	0,00	1.240.430,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	108,70	0,00	1.240.539,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	93,83	0,00	1.240.632,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	90,19	0,00	1.240.723,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	148,12	0,00	1.240.871,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	144,54	0,00	1.241.015,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	122,71	0,00	1.241.138,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	2.541,58	0,00	1.243.679,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	210,29	0,00	1.243.890,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	59,53	0,00	1.243.949,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	35.417,19	0,00	1.279.366,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	28.590,62	0,00	1.307.957,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	14.237,39	0,00	1.322.195,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	8.187,60	0,00	1.330.382,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	8.043,62	0,00	1.338.426,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	6.133,56	0,00	1.344.559,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	3.867,42	0,00	1.348.427,20 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	3.132,62	0,00	1.351.559,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.662,14	0,00	1.353.221,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.440,95	0,00	1.354.662,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.368,20	0,00	1.356.031,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.264,27	0,00	1.357.295,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.093,95	0,00	1.358.389,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	936,48	0,00	1.359.325,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	616,75	0,00	1.359.942,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	567,92	0,00	1.360.510,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	563,02	0,00	1.361.073,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	561,60	0,00	1.361.635,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	496,14	0,00	1.362.131,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	475,95	0,00	1.362.607,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	353,90	0,00	1.362.961,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	297,28	0,00	1.363.258,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	164,71	0,00	1.363.423,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	130,88	0,00	1.363.553,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	83,52	0,00	1.363.637,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	24,55	0,00	1.363.662,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	52.982,82	0,00	1.416.644,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	11.184,63	0,00	1.427.829,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	7.730,50	0,00	1.435.559,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.672,71	0,00	1.440.232,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.573,58	0,00	1.444.806,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.485,11	0,00	1.449.291,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	3.900,09	0,00	1.453.191,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	2.582,47	0,00	1.455.773,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.069,38	0,00	1.456.843,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	935,28	0,00	1.457.778,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	892,71	0,00	1.458.671,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	765,43	0,00	1.459.436,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	680,70	0,00	1.460.117,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	417,07	0,00	1.460.534,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	311,49	0,00	1.460.846,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	259,58	0,00	1.461.105,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	11,47	0,00	1.461.117,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	29.106,27	0,00	1.490.223,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	9.854,56	0,00	1.500.077,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.302,77	0,00	1.504.380,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	3.148,74	0,00	1.507.529,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.046,32	0,00	1.509.575,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.022,98	0,00	1.511.598,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	1.885,83	0,00	1.513.484,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.274,96	0,00	1.514.759,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.274,67	0,00	1.516.034,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	920,51	0,00	1.516.954,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	868,40	0,00	1.517.823,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	839,76	0,00	1.518.662,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	428,39	0,00	1.519.091,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	290,06	0,00	1.519.381,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	227,83	0,00	1.519.609,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	132,33	0,00	1.519.741,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	8.688,87	0,00	1.528.430,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	3.989,38	0,00	1.532.419,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.874,25	0,00	1.535.293,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.639,32	0,00	1.537.933,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.871,67	0,00	1.539.804,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.826,25	0,00	1.541.631,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.141,96	0,00	1.542.773,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	854,01	0,00	1.543.627,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	793,62	0,00	1.544.420,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	454,98	0,00	1.544.875,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	420,60	0,00	1.545.296,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	299,28	0,00	1.545.595,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	1
	10836	9118328	132,25	0,00	1.545.727,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019	1
	10836	9118328	56.425,31	0,00	1.602.153,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	9.941,29	0,00	1.612.094,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	8.863,31	0,00	1.620.957,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	6.051,59	0,00	1.627.009,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.700,80	0,00	1.631.710,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	3.823,66	0,00	1.635.533,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.838,54	0,00	1.638.372,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.733,34	0,00	1.641.105,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.583,41	0,00	1.643.689,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.575,68	0,00	1.646.264,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.513,99	0,00	1.648.778,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.988,69	0,00	1.650.767,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.787,22	0,00	1.652.554,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.577,76	0,00	1.654.132,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.502,37	0,00	1.655.634,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.249,15	0,00	1.656.883,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.115,41	0,00	1.657.999,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	977,76	0,00	1.658.977,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	954,14	0,00	1.659.931,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	562,64	0,00	1.660.493,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	552,04	0,00	1.661.045,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	403,76	0,00	1.661.449,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	210,36	0,00	1.661.660,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	32.170,09	0,00	1.693.830,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	31.380,84	0,00	1.725.211,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	27.245,19	0,00	1.752.456,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	15.774,93	0,00	1.768.231,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	8.769,10	0,00	1.777.000,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	8.074,87	0,00	1.785.075,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	7.959,95	0,00	1.793.035,06 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	7.192,11	0,00	1.800.227,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	5.842,94	0,00	1.806.070,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	5.186,21	0,00	1.811.256,32 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	4.320,19	0,00	1.815.576,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	3.363,36	0,00	1.818.939,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.129,24	0,00	1.821.069,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.770,57	0,00	1.822.839,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.702,60	0,00	1.824.542,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.153,57	0,00	1.825.695,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	890,91	0,00	1.826.586,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	306,46	0,00	1.826.893,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	174,22	0,00	1.827.067,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	26.999,74	0,00	1.854.067,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	1
	10836	9118328	5.312,37	0,00	1.859.379,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	3.599,49	0,00	1.862.979,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.824,21	0,00	1.865.803,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.737,76	0,00	1.868.541,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.903,54	0,00	1.870.444,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.462,04	0,00	1.871.906,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.425,29	0,00	1.873.331,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.367,69	0,00	1.874.699,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.287,77	0,00	1.875.987,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.217,76	0,00	1.877.205,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.119,56	0,00	1.878.324,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	989,80	0,00	1.879.314,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	294,91	0,00	1.879.609,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	210,29	0,00	1.879.819,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	173,21	0,00	1.879.992,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	143,38	0,00	1.880.136,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	49,85	0,00	1.880.186,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	1
	10836	9118328	14.325,94	0,00	1.894.512,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	4.225,86	0,00	1.898.737,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.416,28	0,00	1.901.154,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	2.234,68	0,00	1.903.388,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.845,07	0,00	1.905.233,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.587,22	0,00	1.906.821,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	1.561,78	0,00	1.908.382,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	941,36	0,00	1.909.324,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	666,57	0,00	1.909.990,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	646,69	0,00	1.910.637,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	485,51	0,00	1.911.123,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	477,54	0,00	1.911.600,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	469,85	0,00	1.912.070,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10836	9118328	465,73	0,00	1.912.536,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1
	10806	142	0,00	1.222,28	1.911.313,90 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050 KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	1
	10806	143	0,00	162,89	1.911.151,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE VALORES NÃO GERADOS DAS COLABORADORAS CHAPA 3050	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						KARINA FERREIRA E CHAPA 8574 LUDMILLA MORAIS	
29/03/2019	10831	9115134	0,00	241,46	1.910.909,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	206,22	1.910.703,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	172,12	1.910.531,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	156,14	1.910.375,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	107,64	1.910.267,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.411,54	1.908.855,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	11,47	1.908.844,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	10,14	1.908.834,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2,28	1.908.832,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	0,08	1.908.831,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	460,46	1.908.371,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.897,72	1.906.473,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.079,77	1.905.393,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	285,93	1.905.108,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	280,92	1.904.827,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	249,99	1.904.577,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	218,91	1.904.358,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	67,45	1.904.290,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	49,39	1.904.241,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	46,49	1.904.194,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	35,15	1.904.159,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	24,55	1.904.135,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	12,15	1.904.123,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	335,62	1.903.787,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	181,05	1.903.606,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	168,03	1.903.438,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	830,02	1.902.608,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	713,46	1.901.894,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	134,07	1.901.760,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.900,85	1.898.859,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.922,04	1.896.937,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.640,31	1.895.297,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	0,00	1.310,53	1.893.987,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	552,12	1.893.434,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	83,10	1.893.351,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	71,70	1.893.280,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	32,76	1.893.247,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	360,38	1.892.887,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	249,77	1.892.637,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	212,89	1.892.424,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	206,66	1.892.217,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	132,25	1.892.085,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	7.554,69	1.884.530,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	57,64	1.884.473,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	49,85	1.884.423,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	22,78	1.884.400,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	12,55	1.884.387,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	330,81	1.884.057,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	237,75	1.883.819,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	203,41	1.883.615,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	189,32	1.883.426,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	182,90	1.883.243,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	2.952,26	1.880.291,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	913,51	1.879.377,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	833,72	1.878.544,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	686,97	1.877.857,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	622,99	1.877.234,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	604,49	1.876.629,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	595,68	1.876.034,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	54,97	1.875.979,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	13,34	1.875.965,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	318,92	1.875.646,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1.189,29	1.874.457,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	863,23	1.873.594,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	555,80	1.873.038,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.151.454,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10831	9115134	0,00	523,28	1.872.515,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1,37	1.872.513,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	438,69	1.872.075,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	372,28	1.871.702,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	314,93	1.871.388,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	276,92	1.871.111,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	173,82	1.870.937,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	88,38	1.870.848,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	4.823,82	1.866.025,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	3.748,84	1.862.276,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	787,68	1.861.488,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	80,82	1.861.407,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	58,16	1.861.349,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	11,55	1.861.338,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1,13	1.861.336,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	1,11	1.861.335,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	296,96	1.861.038,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	235,16	1.860.803,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	173,44	1.860.630,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
	10831	9115134	0,00	142,10	1.860.488,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	1
			761.081,77	52.048,06	1.860.488,12 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: 5.140,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	12	2.045,19	0,00	7.185,57 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 35906 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1
			2.045,19	0,00	7.185,57 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 1.342,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9127272	475,00	0,00	1.817,71 D	PROVISÃO NFS Nº 113545 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2019	10806	14	225,00	0,00	2.042,71 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº140417701004034 -	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 1.342,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSELHOREG DE QUIMICA DA 12 REGIAO -SR- 1 /VENC. 31/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	
			700,00	0,00	2.042,71 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: 106.492,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127258	13.250,48	0,00	119.742,79 D	PROVISÃO NFS Nº 19764 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127252	300,00	0,00	120.042,79 D	PROVISÃO NFS Nº 453 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2019	10842	9127276	9.360,00	0,00	129.402,79 D	PROVISÃO NFS Nº 506 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/03/2019	10842	9127269	2.629,15	0,00	132.031,94 D	PROVISÃO NFS Nº 2446675 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10842	9127270	24.191,52	0,00	156.223,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2019	10842	9127251	6.640,00	0,00	162.863,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1572 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			56.371,15	0,00	162.863,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 527.968,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127244	532.034,40	0,00	1.060.002,66 D	PROVISÃO NFS Nº 1552 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			532.034,40	0,00	1.060.002,66 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: 418.002,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127222	4.080,00	0,00	422.082,95 D	PROVISÃO NFS Nº 76615 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127274	86.950,22	0,00	509.033,17 D	PROVISÃO NFS Nº 76542 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 418.002,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127287	89.147,94	0,00	598.181,11 D	PROVISÃO NFS Nº 76609 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/03/2019	10842	9127220	35.600,14	0,00	633.781,25 D	PROVISÃO NFS Nº 3443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127221	2.700,00	0,00	636.481,25 D	PROVISÃO NFS Nº 792 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/03/2019	10842	9127273	34.501,52	0,00	670.982,77 D	PROVISÃO NFS Nº 3450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2019	10842	9127234	2.700,00	0,00	673.682,77 D	PROVISÃO NFS Nº 795 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			255.679,82	0,00	673.682,77 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	15	2.614,00	0,00	2.614,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.12/04/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 03/2019	1
			2.614,00	0,00	2.614,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE Saldo Anterior: 7.525,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127275	3.920,00	0,00	11.445,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8818 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2019	10842	9128583	0,00	3.920,00	7.525,00 D	CI 178/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 8790 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 12/03/2019	1
14/03/2019	10842	9127224	2.020,00	0,00	9.545,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8827 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.940,00	3.920,00	9.545,00 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: 12.816,51 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 12.816,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127292	8.463,01	0,00	21.279,52 D	PROVISÃO NFS Nº 57954 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/03/2019	10842	9127253	8.459,61	0,00	29.739,13 D	PROVISÃO NFS Nº 3787 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.922,62	0,00	29.739,13 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 169.695,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127284	180,00	0,00	169.875,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5954 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127296	1.580,00	0,00	171.455,00 D	PROVISÃO NFS Nº 918 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.760,00	0,00	171.455,00 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: 120.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127247	8.198,94	0,00	128.881,25 D	PROVISÃO NFS Nº 6137 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2019	10842	9127239	3.505,23	0,00	132.386,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2094 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2019	10842	9127255	2.499,45	0,00	134.885,93 D	PROVISÃO NFS Nº 241 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.203,62	0,00	134.885,93 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: 2.502,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2019	10842	9127267	1.223,10	0,00	3.726,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20199006 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 29/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/03/2019	10842	9127264	545,30	0,00	4.271,30 D	PROVISÃO NFS Nº 005466 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 2.502,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2019	10842	9127207	278,12	0,00	4.549,42 D	PROVISÃO NFS Nº 005467 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.046,52	0,00	4.549,42 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: 3.985,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127231	1.992,50	0,00	5.977,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1821 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	5.977,50 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: 118.979,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2019	10842	9127232	6.944,55	0,00	125.924,07 D	PROVISÃO NFS Nº 00258503 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2019	10842	9127238	11.544,15	0,00	137.468,22 D	PROVISÃO NFS Nº 17180 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127228	43.990,75	0,00	181.458,97 D	PROVISÃO NFS Nº 43826 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			62.479,45	0,00	181.458,97 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: 151.829,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127288	965,25	0,00	152.794,87 D	PROVISÃO NFS Nº 209 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127237	133,00	0,00	152.927,87 D	PROVISÃO NFS Nº 208 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/03/2019	10842	9127271	2.891,16	0,00	155.819,03 D	PROVISÃO NFS Nº 13971 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2019	10842	9127233	770,00	0,00	156.589,03 D	PROVISÃO NFS Nº 203 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2019	10842	9127286	5.750,96	0,00	162.339,99 D	PROVISÃO NFS Nº 2843 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 151.829,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
13/03/2019	10842	9127246	49.000,00	0,00	211.339,99 D	PROVISÃO NFS Nº 13981 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/03/2019	10842	9127249	902,50	0,00	212.242,49 D	PROVISÃO NFS Nº 450 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10842	9127236	2.150,00	0,00	214.392,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1148 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/03/2019	10842	9127223	1.100,00	0,00	215.492,49 D	PROVISÃO NFS Nº 540 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 29/03/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/03/2019	10842	9127299	330,00	0,00	215.822,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1556 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/03/2019	10842	9127208	190,00	0,00	216.012,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1433 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10842	9127300	730,00	0,00	216.742,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1557 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
28/03/2019	10842	9127210	150,00	0,00	216.892,49 D	PROVISÃO NFS Nº 180 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 05/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			65.062,87	0,00	216.892,49 D	<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127279	2.045,19	0,00	2.045,19 D	PROVISÃO NFS Nº 35906 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/03/2019	10842	9127254	1.200,00	0,00	3.245,19 D	PROVISÃO NFS Nº 2361 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 15/03/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
21/03/2019	10842	9127278	225,00	0,00	3.470,19 D	PROVISÃO NFS Nº 140417701004034 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/03/2019	10842	9127242	2.614,00	0,00	6.084,19 D	PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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.
29/03/2019	10806	15	0,00	2.614,00	3.470,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 5897 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD A ME - SR- 1 /VENC.12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 03/2019	1
	10806	12	0,00	2.045,19	1.425,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 35906 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1
	10806	13	0,00	1.200,00	225,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2361 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 15/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1
	10806	14	0,00	225,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº140417701004034 - CONSELHOREG DE QUIMICA DA 12 REGIAO -SR- 1 /VENC. 31/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1
			6.084,19	6.084,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 26.950,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9127240	7.423,02	0,00	34.373,14 D	PROVISÃO NFS Nº 151 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2019	10842	9127226	9.350,00	0,00	43.723,14 D	PROVISÃO NFS Nº 18406 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.773,02	0,00	43.723,14 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 15.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127257	7.700,00	0,00	23.100,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1393 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	23.100,00 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: 14.390,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2019	10842	9127214	31.291,67	0,00	45.682,04 D	PROVISÃO NFS Nº 7104 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127295	32.502,95	0,00	78.184,99 D	PROVISÃO NFS Nº 7105 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER						Saldo Anterior:	14.390,37 D
			63.794,62	0,00	78.184,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER						Saldo Anterior:	77.235,11 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>
08/03/2019	10842	9127211	80.000,00	0,00	157.235,11 D	PROVISÃO NFS Nº 2803 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	157.235,11 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL 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>
22/03/2019	10842	9127298	850,00	0,00	850,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3758 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/03/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			850,00	0,00	850,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS						Saldo Anterior:	680.027,99 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
06/03/2019	10842	9127262	17.920,00	0,00	697.947,99 D	PROVISÃO NFS Nº 313 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2019	10842	9127263	18.500,00	0,00	716.447,99 D	PROVISÃO NFS Nº 3310 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 22/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/03/2019	10842	9127230	74.533,22	0,00	790.981,21 D	PROVISÃO NFS Nº 18401 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127294	105.890,00	0,00	896.871,21 D	PROVISÃO NFS Nº 6102 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127301	16.715,83	0,00	913.587,04 D	PROVISÃO NFS Nº 18400 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127248	179.363,28	0,00	1.092.950,32 D	PROVISÃO NFS Nº 6101 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127283	117.255,34	0,00	1.210.205,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2411 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 680.027,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/03/2019	10842	9127213	36.989,03	0,00	1.247.194,69 D	PROVISÃO NFS Nº 6103 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127219	80.530,00	0,00	1.327.724,69 D	PROVISÃO NFS Nº 18402 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/03/2019	10842	9127212	1.740,00	0,00	1.329.464,69 D	PROVISÃO NFS Nº 6115 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 25/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			649.436,70	0,00	1.329.464,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	75	0,01	0,00	336.457,65 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO NOS PRODUTOS DO ALMOX. MES 03/2019	1
	10806	139	0,00	4,93	336.452,72 D	REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	86	41,52	0,00	336.494,24 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	92	1,74	0,00	336.495,98 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	93	0,49	0,00	336.496,47 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	119	1,64	0,00	336.498,11 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	122	0,59	0,00	336.498,70 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	124	0,05	0,00	336.498,75 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	126	0,06	0,00	336.498,81 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	127	0,06	0,00	336.498,87 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	129	0,18	0,00	336.499,05 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	131	0,04	0,00	336.499,09 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	136	0,04	0,00	336.499,13 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	138	10,43	0,00	336.509,56 D	REF ATUALIZAÇÕES	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						IMPLEMENTADAS NO SISTEMA OPERACIONAL (CONFORME C I Nº 660/2019)	
29/03/2019	10806	77	0,00	5,47	336.504,09 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	1
	10806	79	0,00	20,70	336.483,39 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	85	0,00	68,90	336.414,49 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	88	0,00	9,47	336.405,02 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	89	0,00	25,76	336.379,26 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	90	0,00	0,93	336.378,33 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	91	0,00	19,22	336.359,11 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	96	0,00	119,38	336.239,73 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	97	0,00	0,50	336.239,23 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	80	225,10	0,00	336.464,33 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105407	220.307,21	0,00	556.771,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105824	0,00	0,59	556.770,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105825	0,00	0,41	556.770,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105826	0,00	5,66	556.764,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105827	0,00	0,05	556.764,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105828	0,00	1,63	556.763,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105829	0,00	0,05	556.763,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105830	0,00	0,94	556.762,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105831	0,00	51,23	556.710,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105832	0,00	0,10	556.710,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105833	0,00	0,40	556.710,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105834	0,00	2,10	556.708,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105835	0,00	0,19	556.708,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105836	0,00	0,08	556.708,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105837	0,00	39,94	556.668,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105838	0,00	8,99	556.659,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105839	0,00	3,87	556.655,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105840	0,00	0,18	556.655,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105841	0,00	0,23	556.654,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105842	0,00	0,29	556.654,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105843	0,00	1,04	556.653,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105844	0,00	1,36	556.652,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105845	0,00	2,27	556.649,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105846	0,00	3,17	556.646,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105847	0,00	0,07	556.646,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105848	0,00	0,76	556.645,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105850	0,00	4,01	556.641,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105812	0,00	10,25	556.631,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105813	0,00	9,15	556.622,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105814	0,00	0,87	556.621,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105810	0,00	4,15	556.617,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105811	0,00	0,94	556.616,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105491	0,00	12,57	556.604,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105492	0,00	2,50	556.601,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105493	0,00	18,08	556.583,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105444	0,00	35,56	556.547,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105445	0,00	2,19	556.545,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105446	0,00	0,09	556.545,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105447	0,00	0,62	556.544,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105448	0,00	0,11	556.544,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105449	0,00	291,52	556.253,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105450	0,00	0,07	556.253,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105451	0,00	6,32	556.246,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105452	0,00	13,11	556.233,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105453	0,00	3,37	556.230,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105454	0,00	0,69	556.229,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105494	0,00	0,94	556.228,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105495	0,00	0,93	556.227,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105496	0,00	0,33	556.227,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105497	0,00	9,50	556.218,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105498	0,00	1,16	556.216,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105499	0,00	1,22	556.215,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105500	0,00	1,91	556.213,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105501	0,00	0,21	556.213,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105502	0,00	0,41	556.213,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105503	0,00	0,28	556.212,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105504	0,00	0,06	556.212,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105505	0,00	28,12	556.184,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105506	0,00	0,26	556.184,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105507	0,00	0,33	556.184,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105510	0,00	28,41	556.155,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105455	0,00	0,23	556.155,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105456	0,00	0,14	556.155,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105457	0,00	0,10	556.155,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105459	0,00	0,18	556.155,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105460	0,00	0,36	556.154,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105461	0,00	0,35	556.154,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105462	0,00	156,95	555.997,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105463	0,00	116,28	555.881,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105464	0,00	21,07	555.860,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105465	0,00	0,06	555.859,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105466	0,00	4,73	555.855,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105467	0,00	3,35	555.851,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105468	0,00	0,07	555.851,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105471	0,00	0,16	555.851,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105474	0,00	7,50	555.844,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105512	0,00	86,02	555.758,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105513	0,00	10,31	555.747,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105514	0,00	3,06	555.744,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105515	0,00	2,98	555.741,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105517	0,00	0,34	555.741,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105518	0,00	1,99	555.739,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105521	0,00	0,70	555.738,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105522	0,00	0,46	555.738,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105523	0,00	4,83	555.733,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105524	0,00	58,36	555.675,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105525	0,00	0,13	555.674,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105526	0,00	184,38	555.490,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105529	0,00	9,15	555.481,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105530	0,00	39,70	555.441,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105476	0,00	8,20	555.433,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105477	0,00	2,24	555.431,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105478	0,00	1,49	555.429,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105479	0,00	34,68	555.395,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105480	0,00	3,84	555.391,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105485	0,00	0,44	555.390,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105486	0,00	1,61	555.389,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105487	0,00	0,29	555.388,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105488	0,00	0,12	555.388,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105489	0,00	1,36	555.387,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105490	0,00	2,79	555.384,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105531	0,00	0,08	555.384,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105532	0,00	0,05	555.384,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105535	0,00	42,52	555.342,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105536	0,00	11,73	555.330,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105537	0,00	4,47	555.325,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105538	0,00	101,24	555.224,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105539	0,00	0,23	555.224,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105540	0,00	347,74	554.876,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105541	0,00	54,47	554.822,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105542	0,00	17,00	554.805,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105543	0,00	53,65	554.751,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105544	0,00	96,56	554.654,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105546	0,00	1,21	554.653,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105547	0,00	0,12	554.653,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105548	0,00	0,41	554.653,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105551	0,00	151,27	554.501,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105667	0,00	359,81	554.142,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105668	0,00	2,20	554.139,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105669	0,00	393,35	553.746,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105670	0,00	666,54	553.080,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105680	0,00	26,00	553.054,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105681	0,00	11,52	553.042,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105552	0,00	0,94	553.041,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105553	0,00	2.116,25	550.925,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105554	0,00	0,18	550.925,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105555	0,00	2.397,38	548.527,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105556	0,00	218,44	548.309,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105557	0,00	1.692,49	546.616,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105558	0,00	13,10	546.603,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105559	0,00	111,80	546.491,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105567	0,00	177,55	546.314,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105568	0,00	105,49	546.208,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105569	0,00	682,30	545.526,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105693	0,00	58,49	545.468,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105703	0,00	0,65	545.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105704	0,00	771,96	544.695,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105580	0,00	8,64	544.686,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105582	0,00	2.851,30	541.835,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105719	0,00	39,42	541.796,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105720	0,00	2.880,30	538.915,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105595	0,00	2.894,42	536.021,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105596	0,00	5,75	536.015,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105597	0,00	8,68	536.007,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105598	0,00	972,89	535.034,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105599	0,00	803,83	534.230,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105600	0,00	835,43	533.394,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105613	0,00	1,17	533.393,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105614	0,00	296,78	533.096,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105615	0,00	4,80	533.092,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105616	0,00	1,36	533.090,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105727	0,00	390,37	532.700,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105728	0,00	8,13	532.692,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105729	0,00	6.623,74	526.068,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105617	0,00	434,28	525.634,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105618	0,00	160,49	525.473,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105619	0,00	688,46	524.785,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105622	0,00	0,02	524.785,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105623	0,00	48,32	524.736,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105628	0,00	1.086,68	523.650,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105629	0,00	2,38	523.647,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105630	0,00	0,32	523.647,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105749	0,00	7,04	523.640,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105750	0,00	203,43	523.437,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105751	0,00	320,37	523.116,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105752	0,00	84,76	523.031,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105753	0,00	531,49	522.500,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105754	0,00	0,43	522.500,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 336.457,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
31/03/2019	10823	9105763	0,00	11,34	522.488,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105764	0,00	181,43	522.307,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105765	0,00	4,01	522.303,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105766	0,00	336,00	521.967,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105767	0,00	73,77	521.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105641	0,00	28,46	521.865,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105642	0,00	26,12	521.838,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105652	0,00	4,25	521.834,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105653	0,00	8,42	521.826,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105654	0,00	145,14	521.681,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105655	0,00	19,97	521.661,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105656	0,00	448,13	521.212,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105785	0,00	12,03	521.200,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105786	0,00	165,24	521.035,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105787	0,00	3,17	521.032,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			220.589,16	36.014,25	521.032,55 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: 654.191,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105809	365.816,33	0,00	1.020.008,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			365.816,33	0,00	1.020.008,12 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: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	87	7,17	0,00	652.377,59 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	118	1,73	0,00	652.379,32 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	123	0,09	0,00	652.379,41 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	125	0,05	0,00	652.379,46 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	128	0,13	0,00	652.379,59 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	130	0,05	0,00	652.379,64 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	78	0,00	7,17	652.372,47 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	133	0,04	0,00	652.372,51 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	134	0,09	0,00	652.372,60 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	135	0,09	0,00	652.372,69 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	137	0,04	0,00	652.372,73 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
	10806	76	0,00	384,00	651.988,73 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. MÊS 03/2019	1
	10806	132	0,04	0,00	651.988,77 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105408	428.986,62	0,00	1.080.975,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105458	0,00	4,00	1.080.971,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105657	0,00	2.200,00	1.078.771,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105658	0,00	2,22	1.078.769,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105659	0,00	425,00	1.078.344,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105660	0,00	2,06	1.078.342,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105661	0,00	89,39	1.078.252,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105662	0,00	119,92	1.078.132,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105663	0,00	1.161,22	1.076.971,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105664	0,00	11,53	1.076.960,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105665	0,00	31,98	1.076.928,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105666	0,00	11.000,00	1.065.928,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105671	0,00	609,00	1.065.319,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105672	0,00	71,63	1.065.247,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105673	0,00	8,21	1.065.239,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105674	0,00	234,18	1.065.005,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105675	0,00	57,06	1.064.947,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105676	0,00	49,01	1.064.898,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105677	0,00	145,88	1.064.753,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105678	0,00	45,44	1.064.707,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105679	0,00	26,55	1.064.681,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105682	0,00	572,91	1.064.108,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105683	0,00	194,44	1.063.913,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105684	0,00	927,78	1.062.985,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105685	0,00	6,69	1.062.979,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105686	0,00	41,75	1.062.937,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105560	0,00	171,64	1.062.765,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105561	0,00	33,72	1.062.732,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105562	0,00	284,72	1.062.447,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105563	0,00	75,86	1.062.371,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105564	0,00	95,38	1.062.276,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105565	0,00	19,35	1.062.256,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105566	0,00	19,45	1.062.237,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105570	0,00	15,84	1.062.221,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105571	0,00	32,11	1.062.189,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105572	0,00	37,99	1.062.151,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105687	0,00	8,20	1.062.143,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105688	0,00	39,47	1.062.103,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105689	0,00	105,94	1.061.997,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105690	0,00	11,40	1.061.986,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105691	0,00	8,50	1.061.977,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105692	0,00	121,21	1.061.856,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105694	0,00	275,95	1.061.580,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105695	0,00	780,76	1.060.800,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105696	0,00	3,90	1.060.796,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105697	0,00	745,33	1.060.050,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105698	0,00	51,63	1.059.999,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105699	0,00	1.454,97	1.058.544,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105700	0,00	424,82	1.058.119,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105701	0,00	6,57	1.058.112,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105702	0,00	67,06	1.058.045,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105705	0,00	17,14	1.058.028,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105573	0,00	382,59	1.057.646,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105574	0,00	1.853,97	1.055.792,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105575	0,00	39,60	1.055.752,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105576	0,00	34,39	1.055.718,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105577	0,00	1.139,13	1.054.578,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105578	0,00	7,62	1.054.571,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105579	0,00	54,56	1.054.516,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105581	0,00	588,84	1.053.927,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105583	0,00	9,82	1.053.918,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105584	0,00	31,92	1.053.886,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105585	0,00	3.624,92	1.050.261,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105586	0,00	24,44	1.050.236,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105587	0,00	89,19	1.050.147,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105588	0,00	281,76	1.049.865,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105589	0,00	153,45	1.049.712,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105590	0,00	622,48	1.049.089,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105591	0,00	732,70	1.048.357,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105592	0,00	97,05	1.048.260,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105593	0,00	128,29	1.048.131,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105594	0,00	53,61	1.048.078,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105706	0,00	33,35	1.048.044,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105707	0,00	1.624,53	1.046.420,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105708	0,00	8,51	1.046.411,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105709	0,00	235,17	1.046.176,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105710	0,00	1.092,20	1.045.084,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105711	0,00	30,11	1.045.054,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105712	0,00	1.769,67	1.043.284,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105713	0,00	138,91	1.043.145,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105714	0,00	43,88	1.043.101,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105715	0,00	44,33	1.043.057,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105716	0,00	51,71	1.043.005,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105717	0,00	27,15	1.042.978,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105718	0,00	10,29	1.042.968,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105721	0,00	53,46	1.042.915,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105722	0,00	0,28	1.042.914,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105723	0,00	26,88	1.042.887,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105724	0,00	82,04	1.042.805,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105725	0,00	173,79	1.042.632,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105726	0,00	353,75	1.042.278,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105601	0,00	121,90	1.042.156,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105602	0,00	36,31	1.042.120,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105603	0,00	21,28	1.042.098,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105604	0,00	362,19	1.041.736,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105605	0,00	17,90	1.041.718,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105606	0,00	30,56	1.041.688,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105607	0,00	68,25	1.041.619,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105608	0,00	21,75	1.041.598,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105609	0,00	18,62	1.041.579,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105610	0,00	0,45	1.041.579,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105611	0,00	357,05	1.041.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105612	0,00	79,11	1.041.142,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105730	0,00	584,10	1.040.558,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105731	0,00	33,14	1.040.525,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105732	0,00	538,60	1.039.987,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105733	0,00	15,44	1.039.971,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105734	0,00	65,42	1.039.906,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105735	0,00	13,49	1.039.892,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105736	0,00	33,96	1.039.858,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105737	0,00	8,14	1.039.850,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105738	0,00	59,26	1.039.791,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105739	0,00	19,92	1.039.771,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105740	0,00	2,35	1.039.769,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105741	0,00	12,17	1.039.756,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105742	0,00	363,76	1.039.393,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105743	0,00	5,37	1.039.387,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105744	0,00	51,35	1.039.336,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105745	0,00	19,97	1.039.316,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105746	0,00	54,86	1.039.261,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105747	0,00	76,96	1.039.184,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105748	0,00	97,71	1.039.086,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105620	0,00	413,40	1.038.673,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105621	0,00	10,18	1.038.663,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105624	0,00	1.024,48	1.037.638,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105625	0,00	154,28	1.037.484,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105626	0,00	1.610,03	1.035.874,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105627	0,00	8,23	1.035.866,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105631	0,00	84,76	1.035.781,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105632	0,00	10,14	1.035.771,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105633	0,00	15,31	1.035.756,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105634	0,00	14,30	1.035.741,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105755	0,00	193,56	1.035.548,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105756	0,00	1.750,02	1.033.798,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105757	0,00	13,28	1.033.784,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105758	0,00	1.347,01	1.032.437,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105759	0,00	8,05	1.032.429,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105760	0,00	801,57	1.031.628,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105761	0,00	116,16	1.031.512,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105762	0,00	6,00	1.031.506,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105768	0,00	377,01	1.031.129,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105769	0,00	1.467,13	1.029.662,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105635	0,00	43,62	1.029.618,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105636	0,00	2,72	1.029.615,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105637	0,00	14,14	1.029.601,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105638	0,00	152,85	1.029.448,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105639	0,00	7,86	1.029.440,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105640	0,00	540,00	1.028.900,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105643	0,00	1.467,70	1.027.433,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	10823	9105644	0,00	19,80	1.027.413,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105645	0,00	40,50	1.027.372,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105646	0,00	3,94	1.027.368,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105647	0,00	66,02	1.027.302,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105648	0,00	22,60	1.027.280,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105649	0,00	269,21	1.027.011,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105650	0,00	93,57	1.026.917,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105651	0,00	40,55	1.026.876,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105770	0,00	156,20	1.026.720,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105771	0,00	2,92	1.026.717,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105772	0,00	18,04	1.026.699,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105773	0,00	5,30	1.026.694,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105774	0,00	24,20	1.026.670,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105775	0,00	314,68	1.026.355,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105776	0,00	289,16	1.026.066,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105777	0,00	14,08	1.026.052,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105778	0,00	2,93	1.026.049,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105779	0,00	998,12	1.025.051,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105780	0,00	17,47	1.025.033,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105781	0,00	34,37	1.024.999,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105782	0,00	4,70	1.024.994,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105783	0,00	2,66	1.024.992,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105784	0,00	375,90	1.024.616,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 652.370,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
			428.996,14	56.750,32	1.024.616,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 1.273,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105436	535,85	0,00	1.809,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			535,85	0,00	1.809,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 4.972,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105414	393,41	0,00	5.366,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			393,41	0,00	5.366,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 334.899,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105805	111.716,51	0,00	446.615,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105808	0,00	864,88	445.750,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105807	0,00	1.190,00	444.560,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105806	0,00	6.643,73	437.917,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			111.716,51	8.698,61	437.917,13 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 631.807,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105432	245.295,38	0,00	877.102,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			245.295,38	0,00	877.102,93 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: 52.337,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	120	0,00	0,07	52.337,02 D	REF ARREDONDAMENTO DOS VALORES DOS PRODUTOS (CONFORME C I Nº 660/2019)	1
31/03/2019	10823	9105435	25.661,61	0,00	77.998,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 52.337,09 D

25.661,61 0,07 77.998,63 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: 41.979,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	81	1.743,05	0,00	43.722,70 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105439	27.251,32	0,00	70.974,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			<u>28.994,37</u>	<u>0,00</u>	<u>70.974,02 D</u>	<<== 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: 143.980,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	74	0,00	0,01	143.980,31 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105433	142.289,39	0,00	286.269,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			<u>142.289,39</u>	<u>0,01</u>	<u>286.269,70 D</u>	<<== 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: 6.319,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105438	195,50	0,00	6.514,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			<u>195,50</u>	<u>0,00</u>	<u>6.514,94 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 14.252,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105415	4.099,41	0,00	18.351,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			<u>4.099,41</u>	<u>0,00</u>	<u>18.351,70 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105440	2.349,46	0,00	5.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			<u>2.349,46</u>	<u>0,00</u>	<u>5.796,72 D</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 6.914,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127260	16,71	0,00	6.931,70 D	PROVISÃO NFS Nº 195668575122 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 6.914,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/03/2019	10842	9127229	24,99	0,00	6.956,69 D	PROVISÃO NFS Nº 195668573390 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019	1
	10842	9127216	209,85	0,00	7.166,54 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 195668574562 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019	1
	10842	9127268	49,09	0,00	7.215,63 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 195668575825 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 01/04/2019	1
11/03/2019	10842	9127217	363,13	0,00	7.578,76 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 250361112024 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/04/2019	1
	10842	9127235	190,40	0,00	7.769,16 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 107886950 - ASSOC DAS IND PLACAS AUT EST DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2019	1
29/03/2019	10806	8	55,48	0,00	7.824,64 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER APROPRIAÇÃO DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS ONU 6645	1
	10806	9	71,39	0,00	7.896,03 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS PQI 6824	1
	10806	2	159,75	0,00	8.055,78 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- ONU 6645	1
	10806	5	242,05	0,00	8.297,83 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEI PLACA- NWR 1013	1
	10806	6	140,96	0,00	8.438,79 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA PLACA- ONE 4647	1
	10842	9127277	149,40	0,00	8.588,19 D	PROVISÃO NFS Nº 154891 - SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA - SR- 214511 /VENC. 29/03/2019	1
	10806	7	535,07	0,00	9.123,26 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO24280 PLACA- PQK 7738	1
	10842	9128584	0,00	141,93	8.981,33 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 154891 SANPERES AVALIACAO VIST VEIC LTDA VENC. 29/03/2019	1
	10806	72	748,75	0,00	9.730,08 D	PAGTO 29/03/2019 PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2019	1
	10806	71	144,92	0,00	9.875,00 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02/2019	1
	10806	3	211,42	0,00	10.086,42 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PLACA- PQI 6824	1
			3.313,36	141,93	10.086,42 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 2.584,35 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 2.584,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	4	1.357,88	0,00	3.942,23 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL	1
			1.357,88	0,00	3.942,23 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 12.097,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	73	0,01	0,00	12.097,79 D	ARREDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO MES 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105816	84,52	0,00	12.182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105815	5.084,82	0,00	17.267,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			5.169,35	0,00	17.267,13 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 11.878,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105441	3.834,00	0,00	15.712,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105434	5.691,80	0,00	21.403,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			9.525,80	0,00	21.403,96 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 8.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9127241	1.190,00	0,00	9.584,00 D	PROVISÃO NFS Nº 43252 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127215	495,00	0,00	10.079,00 D	PROVISÃO NFS Nº 42323 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/03/2019	10842	9127291	2.512,00	0,00	12.591,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1748019-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	12.591,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 3.458,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2019	10842	9127259	129,86	0,00	3.588,45 D	PROVISÃO NFS Nº 1039637 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			129,86	0,00	3.588,45 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 4.848,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/03/2019	10842	9127227	15.096,19	0,00	19.944,97 D	PROVISÃO NFS Nº 1903003463505 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			15.096,19	0,00	19.944,97 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 86.786,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127297	97.565,37	0,00	184.352,07 D	PROVISÃO NFS Nº 3003892926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			97.565,37	0,00	184.352,07 D	<=== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 507.304,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2019	10842	9127218	15.516,59	0,00	522.821,13 D	PROVISÃO NFS Nº 1573444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10842	9127282	248.054,12	0,00	770.875,25 D	PROVISÃO NFS Nº 1573440 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/03/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			263.570,71	0,00	770.875,25 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 130.548,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	82	348,41	0,00	130.897,16 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	94	0,00	2,88	130.894,28 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	95	95,07	0,00	130.989,35 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105427	89.638,50	0,00	220.627,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			90.081,98	2,88	220.627,85 D	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 2.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	13	1.200,00	0,00	3.600,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2361 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 15/03/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	2.400,00 D
			1.200,00	0,00	3.600,00 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:	161.600,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	84	170,48	0,00	161.771,43 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
	10806	83	0,00	298,39	161.473,04 D	REF CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) MÊS 03/2019	1
31/03/2019	10823	9105442	84.998,36	0,00	246.471,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			85.168,84	298,39	246.471,40 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER						Saldo Anterior:	11.756,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105788	3.730,75	0,00	15.487,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
			3.730,75	0,00	15.487,55 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.
13/03/2019	10842	9126589	0,00	91,26	-91,26 C	RESSARCIMENTO JUROS NF 201684 COMPLEN	1
14/03/2019	10842	9127886	91,26	0,00	0,00 D	PROC 577/15 VOL IV COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 201684 DÉB CC 3	1
15/03/2019	10842	9128035	0,00	2.033,07	-2.033,07 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
26/03/2019	10842	9127305	4.060,04	0,00	2.026,97 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF AU INF 555466	1
29/03/2019	10806	16	2.033,07	0,00	4.060,04 D	REALOCALÇÃO DE LANÇAMENTO -PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1552 DÉB CC 3	1
			6.184,37	2.124,33	4.060,04 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:	4.908,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2019	10842	9126564	171,00	0,00	5.079,60 D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126565	3,50	0,00	5.083,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
06/03/2019	10842	9126574	4,40	0,00	5.087,50 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10842	9126573	152,00	0,00	5.239,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1
	10842	9126571	152,00	0,00	5.391,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1
	10842	9126570	152,00	0,00	5.543,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	1
	10842	9126568	152,00	0,00	5.695,50 D	TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	1
	10842	9126569	6,60	0,00	5.702,10 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 4.908,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2019	10842	9126572	90,00	0,00	5.792,10D	TAR TED SISPAG	1
07/03/2019	10842	9126575	18,00	0,00	5.810,10D	TAR TED SISPAG	1
08/03/2019	10842	9128587	7,50	0,00	5.817,60D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/2019 ITAÚ - 31777-7	1
	10842	9128588	7,50	0,00	5.825,10D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CI 020/19 ITAÚ - 31777-7	1
	10842	9126577	405,00	0,00	6.230,10D	TAR TED SISPAG	1
11/03/2019	10842	9126580	81,00	0,00	6.311,10D	TAR TED SISPAG	1
12/03/2019	10842	9126582	9,00	0,00	6.320,10D	TAR TED SISPAG	1
13/03/2019	10842	9126588	27,00	0,00	6.347,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126584	3,50	0,00	6.350,60D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9128591	7,50	0,00	6.358,10D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12395 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
14/03/2019	10842	9126590	18,00	0,00	6.376,10D	TAR DOC/TED SISPAG	1
15/03/2019	10842	9126596	3,50	0,00	6.379,60D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10842	9126592	180,00	0,00	6.559,60D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126591	216,00	0,00	6.775,60D	TAR DOC SISPAG	1
18/03/2019	10842	9126598	27,00	0,00	6.802,60D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126599	63,00	0,00	6.865,60D	TAR TED SISPAG	1
19/03/2019	10842	9128592	7,50	0,00	6.873,10D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12397 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10842	9126602	9,00	0,00	6.882,10D	TAR DOC SISPAG	1
20/03/2019	10842	9126605	18,00	0,00	6.900,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126606	9,00	0,00	6.909,10D	TAR TED SISPAG	1
21/03/2019	10842	9126610	27,00	0,00	6.936,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126611	27,00	0,00	6.963,10D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126612	7,00	0,00	6.970,10D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
22/03/2019	10842	9126614	72,00	0,00	7.042,10D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126613	171,00	0,00	7.213,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126616	7,00	0,00	7.220,10D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
25/03/2019	10842	9126620	9,00	0,00	7.229,10D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126621	54,00	0,00	7.283,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126622	35,00	0,00	7.318,10D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
26/03/2019	10842	9126633	9,00	0,00	7.327,10D	TAR TED SISPAG	1
	10842	9126634	18,00	0,00	7.345,10D	TAR DOC SISPAG	1
27/03/2019	10842	9126635	27,00	0,00	7.372,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126636	18,00	0,00	7.390,10D	TAR TED SISPAG	1
28/03/2019	10842	9126637	36,00	0,00	7.426,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126638	18,00	0,00	7.444,10D	TAR TED SISPAG	1
29/03/2019	10842	9126639	171,00	0,00	7.615,10D	TAR DOC SISPAG	1
	10842	9126640	18,00	0,00	7.633,10D	TAR TED SISPAG	1
			2.724,50	0,00	7.633,10D	<<== 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: 2.301.039,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	110	1.127.685,69	0,00	3.428.725,65 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL 03/2019	1
			1.127.685,69	0,00	3.428.725,65 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 667.301,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	110	327.028,85	0,00	994.330,44 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS 03/2019	1
			327.028,85	0,00	994.330,44 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 203.734,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	110	99.845,29	0,00	303.579,37 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT 03/2019	1
			99.845,29	0,00	303.579,37 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: 13.387,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	110	6.172,31	0,00	19.559,89 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL 03/2019	1
			6.172,31	0,00	19.559,89 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: 47.958,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	110	23.246,40	0,00	71.204,60 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2019	1
			23.246,40	0,00	71.204,60 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: 110.371,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	361,70	0,00	110.733,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	250,52	0,00	110.983,68 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	152,22	0,00	111.135,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	123,73	0,00	111.259,63 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	111,58	0,00	111.371,21 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	58,22	0,00	111.429,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	32,45	0,00	111.461,88 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	22,78	0,00	111.484,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.437,41	0,00	112.922,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	640,62	0,00	113.562,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	566,80	0,00	114.129,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	527,05	0,00	114.656,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	395,20	0,00	115.051,74 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	391,59	0,00	115.443,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	341,66	0,00	115.784,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	302,19	0,00	116.087,18 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	198,40	0,00	116.285,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 110.371,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	182,77	0,00	116.468,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	180,03	0,00	116.648,38 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	171,03	0,00	116.819,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	142,74	0,00	116.962,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	85,09	0,00	117.047,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	50,47	0,00	117.097,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	44,24	0,00	117.141,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	17,92	0,00	117.159,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	16,54	0,00	117.176,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	8,38	0,00	117.184,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.984,90	0,00	119.169,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	348,87	0,00	119.518,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	252,88	0,00	119.771,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	230,64	0,00	120.002,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	197,22	0,00	120.199,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	156,14	0,00	120.355,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	115,06	0,00	120.470,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	96,16	0,00	120.566,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	80,84	0,00	120.647,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	70,33	0,00	120.717,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	59,69	0,00	120.777,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	3.550,78	0,00	124.328,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	891,26	0,00	125.219,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	716,89	0,00	125.936,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	181,03	0,00	126.117,48 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	180,13	0,00	126.297,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	139,43	0,00	126.437,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	122,29	0,00	126.559,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	106,75	0,00	126.666,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	83,32	0,00	126.749,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	36,26	0,00	126.785,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	28,48	0,00	126.814,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	6,54	0,00	126.820,68 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	3.997,68	0,00	130.818,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.819,00	0,00	132.637,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	940,86	0,00	133.578,22 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	510,57	0,00	134.088,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	429,47	0,00	134.518,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	340,92	0,00	134.859,18 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	221,32	0,00	135.080,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	212,82	0,00	135.293,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	144,20	0,00	135.437,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	139,95	0,00	135.577,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	130,99	0,00	135.708,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	116,90	0,00	135.825,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	99,20	0,00	135.924,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	56,87	0,00	135.981,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	56,14	0,00	136.037,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	52,14	0,00	136.089,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	26,29	0,00	136.116,00 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	3.807,94	0,00	139.923,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.119,71	0,00	141.043,65 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.067,74	0,00	142.111,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 110.371,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	759,15	0,00	142.870,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	541,26	0,00	143.411,80 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	540,01	0,00	143.951,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	475,86	0,00	144.427,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	353,03	0,00	144.780,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	310,85	0,00	145.091,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	242,29	0,00	145.333,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	234,33	0,00	145.568,17 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	223,40	0,00	145.791,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	207,77	0,00	145.999,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	195,72	0,00	146.195,06 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	170,95	0,00	146.366,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	169,90	0,00	146.535,91 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	133,67	0,00	146.669,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	117,06	0,00	146.786,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	66,68	0,00	146.853,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	60,69	0,00	146.914,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	52,57	0,00	146.966,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	47,28	0,00	147.013,86 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	36,86	0,00	147.050,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	26,29	0,00	147.077,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	21,78	0,00	147.098,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	3.380,46	0,00	150.479,25 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.160,26	0,00	151.639,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.015,26	0,00	152.654,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	976,22	0,00	153.630,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	589,36	0,00	154.220,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	314,25	0,00	154.534,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	255,79	0,00	154.790,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	247,54	0,00	155.037,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	219,43	0,00	155.257,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	187,80	0,00	155.445,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	122,22	0,00	155.567,38 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	108,55	0,00	155.675,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	70,37	0,00	155.746,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	69,01	0,00	155.815,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	62,02	0,00	155.877,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	47,83	0,00	155.925,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	38,93	0,00	155.964,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	37,16	0,00	156.001,25 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	734,89	0,00	156.736,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	363,74	0,00	157.099,88 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	359,28	0,00	157.459,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	302,04	0,00	157.761,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	284,74	0,00	158.045,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	248,58	0,00	158.294,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	240,92	0,00	158.535,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	160,97	0,00	158.696,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	160,00	0,00	158.856,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	136,74	0,00	158.993,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	95,68	0,00	159.088,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	70,20	0,00	159.159,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	59,49	0,00	159.218,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 110.371,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10836	9118328	41,92	0,00	159.260,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	3.001,28	0,00	162.261,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	1.226,34	0,00	163.488,06 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	998,20	0,00	164.486,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
	10836	9118328	576,32	0,00	165.062,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2019	1
			54.691,12	0,00	165.062,58 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER Saldo Anterior: 366.885,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	106	5.270,78	0,00	372.156,24 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X3% 03/2019	1
			5.270,78	0,00	372.156,24 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: 244.590,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	104	3.513,85	0,00	248.104,15 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 175.692,59 X 2% 03/2019	1
			3.513,85	0,00	248.104,15 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: 13.649,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	108	6.932,96	0,00	20.582,44 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			6.932,96	0,00	20.582,44 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: 379,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	108	192,58	0,00	571,73 D	PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			192,58	0,00	571,73 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: 1.137,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	108	577,75	0,00	1.715,21 D	PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			577,75	0,00	1.715,21 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 108,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	109	3,77	0,00	112,46 D	PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	1
	10806	108	62,91	0,00	175,37 D	PROVISÃO FGTS S/ SERVS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 108,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VOLUNTARIOS 03/2019	
			66,68	0,00	175,37 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 377,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	109	13,12	0,00	390,82 D	RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	1
	10806	108	218,61	0,00	609,43 D	PROVISÃO INSS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			231,73	0,00	609,43 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 13,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	109	0,47	0,00	14,06 D	PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE A 02/2019	1
	10806	108	7,86	0,00	21,92 D	PROVISÃO PIS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			8,33	0,00	21,92 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.137,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	109	566,46	0,00	1.703,92 D	PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS REFERENTE 02/2019	1
	10806	108	1.733,24	0,00	3.437,16 D	PROVISÃO FERIAS S/ SERVS VOLUNTARIOS 03/2019	1
			2.299,70	0,00	3.437,16 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 12.027,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2019	10842	9127303	85,96	0,00	12.113,35 D	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190044223	1
	10842	9127302	85,96	0,00	12.199,31 D	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. ART 1020190045277	1
			171,92	0,00	12.199,31 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 10.134,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2019	10823	9105849	1,62	0,00	10.136,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105475	3,38	0,00	10.139,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1
	10823	9105511	16,48	0,00	10.156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 10.134,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2019	
			21,48	0,00	10.156,45 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: 381.392,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10806	66	1.465,00	0,00	382.857,15 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20019 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11341	1
	10806	65	1.465,00	0,00	384.322,15 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20018 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11340	1
	10806	68	1.465,00	0,00	385.787,15 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20023 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11345	1
	10806	30	12.500,00	0,00	398.287,15 D	TOMBAMENTO REF. FRESENIUS HEMOCARE BNF 8646 BEM 20001-11070SELADORA PARA TUBOSL CI015/2019	1
	10806	31	3.039,96	0,00	401.327,11 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 19999 CARRO MACA INOX S/SUORTE P/CILINDRO O2 11576	1
	10806	32	3.039,96	0,00	404.367,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1999 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 20000 CARRO MACA INOX S/SUORTE P/CILINDRO O2 11577	1
	10806	33	4.355,00	0,00	408.722,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20003 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11578	1
	10806	34	4.355,00	0,00	413.077,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5195 JHM MAQUINAS LTDA APP 20004 SELADORA P/EMBALAGEM AUTOMOTIC 11579	1
	10806	35	4.800,00	0,00	417.877,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 5058 JHM MAQUINAS LTDA APP 20002 CARRO MACA INOX P/TRANSFERENCIA 11580	1
	10806	36	4.530,00	0,00	422.407,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 150824 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20038 IMPRESSORA ETIQUETA 11359	1
	10806	37	1.465,00	0,00	423.872,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20022 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11344	1
	10806	38	1.465,00	0,00	425.337,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20021 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11343	1
	10806	39	1.465,00	0,00	426.802,07 D	TOMBAMENTO BEM	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 381.392,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20024 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11346	
29/03/2019	10806	40	1.465,00	0,00	428.267,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20025 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11347	1
	10806	41	1.465,00	0,00	429.732,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20026 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1
	10806	42	1.465,00	0,00	431.197,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20027 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11348	1
	10806	43	1.465,00	0,00	432.662,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20028 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11350	1
	10806	44	1.465,00	0,00	434.127,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20029 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11351	1
	10806	45	1.465,00	0,00	435.592,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20030 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11352	1
	10806	46	1.465,00	0,00	437.057,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20031 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11353	1
	10806	47	1.465,00	0,00	438.522,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20032 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11354	1
	10806	48	1.465,00	0,00	439.987,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20033 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11355	1
	10806	49	1.465,00	0,00	441.452,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURIN IND COM DE MOVEIS LTDA 20034 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11356	1
	10806	50	1.045,00	0,00	442.497,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20035 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11357	1
	10806	51	1.045,00	0,00	443.542,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20036 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11358	1
	10806	52	1.465,00	0,00	445.007,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20005 PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11327	1
	10806	53	1.465,00	0,00	446.472,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20006	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 381.392,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11328	
29/03/2019	10806	54	1.465,00	0,00	447.937,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20007	1
	10806	55	1.465,00	0,00	449.402,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11329	1
	10806	56	1.465,00	0,00	450.867,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20008	1
	10806	57	1.465,00	0,00	452.332,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11330	1
	10806	58	1.465,00	0,00	453.797,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20009	1
	10806	59	1.465,00	0,00	455.262,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11331	1
	10806	60	1.465,00	0,00	456.727,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20010	1
	10806	61	1.465,00	0,00	458.192,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11332	1
	10806	62	1.465,00	0,00	459.657,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20011	1
	10806	63	1.465,00	0,00	461.122,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11333	1
	10806	64	1.465,00	0,00	462.587,07 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 642 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 20012	1
	10806	67	1.465,00	0,00	464.052,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11334	1
			82.659,92	0,00	464.052,07 D	PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11335	
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11336	
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11337	
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11338	
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11339	
						PONTO ATENDIMENTO CALL CENTER 11342	
						<=== 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: 620.129,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9127304	91.249,48	0,00	711.378,59 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER			Saldo Anterior:	620.129,11 D
	<u>91.249,48</u>	<u>0,00</u>	<u>711.378,59 D</u>	<<== 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: 35.345,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9127304	20.621,34	0,00	55.967,02 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	1
			<u>20.621,34</u>	<u>0,00</u>	<u>55.967,02 D</u>	<<== 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: 50.864,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2019	10842	9127304	24.473,34	0,00	75.338,22 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2019	1
			<u>24.473,34</u>	<u>0,00</u>	<u>75.338,22 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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	183.673.146,67 D	58.107.460,74	63.033.650,98	178.746.956,43 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.591.018,86 D	57.118.949,64	62.033.370,61	77.676.597,89 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.338.588,62 D	49.877.939,94	46.739.864,58	8.476.663,98 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	5.338.588,62 D	49.877.939,94	46.739.864,58	8.476.663,98 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	5.338.588,62 D	49.877.939,94	46.739.864,58	8.476.663,98 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,40 D	0,00	553,53	633,87 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,40 D	0,00	553,53	633,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	441.167,81 D	35.259.030,27	35.700.158,08	40,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	22.901.807,50	22.901.807,50	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.004,50 D	129.932,91	130.927,41	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	4.482.958,09	4.482.958,09	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	440.133,31 D	7.618.042,13	8.058.175,44	0,00 D
10230	1.1.1.1.01.002.1015	BANCO CEF C/C 00003146-7	0,00 D	94.923,46	94.923,46	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	10,00 D	152,00	152,00	10,00 D
10267	1.1.1.1.01.002.1019	BANCO CEF C/C 00003177-7	0,00 D	31.214,18	31.214,18	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.544.730,10 D	14.613.888,84	10.913.015,33	7.245.603,61 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	3.277.211,97 D	9.986.547,43	6.057.508,25	7.206.251,15 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	0,00 D	55.657,80	33.400,68	22.257,12 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	0,00 D	258.600,67	258.600,67	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	601,46 D	592,89	601,47	592,88 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	236.552,68 D	4.280.419,12	4.501.401,34	15.570,46 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	30.121,23 D	32.070,73	61.350,92	841,04 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	242,76 D	0,20	152,00	90,96 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.351.503,31 D	5.020,83	126.137,64	1.230.386,50 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	80.993,11 D	300,89	0,00	81.294,00 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	86.451,15 D	321,17	0,00	86.772,32 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	117.079,50 D	434,95	0,00	117.514,45 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	245.651,42 D	912,59	0,00	246.564,01 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	94.572,12 D	351,34	94.923,46	0,00 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	324.175,86 D	1.204,31	0,00	325.380,17 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	184.966,76 D	687,15	0,00	185.653,91 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	31.098,65 D	115,53	31.214,18	0,00 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	186.514,74 D	692,90	0,00	187.207,64 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	72.969.631,99 D	4.635.632,67	12.511.276,08	65.093.988,58 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	72.969.631,99 D	4.635.632,67	12.511.276,08	65.093.988,58 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	72.969.631,99 D	4.635.632,67	12.511.276,08	65.093.988,58 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	72.799.908,83 D	263.570,71	8.145.183,55	64.918.295,99 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	70.740.064,10 D	263.570,71	8.145.183,55	62.858.451,26 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.025.133,53 D	0,00	0,00	2.025.133,53 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
10373	1.1.2.1.01.001.1003	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO	28.423,79 D	0,00	0,00	28.423,79 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	140.273,51	140.273,51	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	140.273,51	140.273,51	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	167.690,09 D	4.231.788,45	4.223.785,95	175.692,59 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	167.690,09 D	4.231.788,45	4.223.785,95	175.692,59 D
10240	1.1.2.1.01.008	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	2.033,07 D	0,00	2.033,07	0,00 D
10241	1.1.2.1.01.008.1000	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	2.033,07 D	0,00	2.033,07	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	343.988,95 D	492.361,73	502.811,71	333.538,97 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	343.988,95 D	492.361,73	502.811,71	333.538,97 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	343.988,95 D	492.361,73	502.811,71	333.538,97 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	319.267,60 D	432.189,13	444.937,42	306.519,31 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	16.298,59 D	29.799,20	0,00	46.097,79 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	207.364,55 D	323.564,34	374.634,45	156.294,44 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	95.604,46 D	74.025,59	65.502,97	104.127,08 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	24.721,35 D	60.172,60	57.874,29	27.019,66 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	24.721,35 D	60.172,60	57.874,29	27.019,66 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.918.429,87 D	2.104.199,43	2.275.750,57	3.746.878,73 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.918.429,87 D	2.104.199,43	2.275.750,57	3.746.878,73 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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	3.918.429,87 D	2.104.199,43	2.275.750,57	3.746.878,73 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.194.387,44 D	527.135,74	568.896,29	2.152.626,89 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	34.662,44 D	24.200,40	4.099,41	54.763,43 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	5.276,17 D	0,00	2.060,86	3.215,31 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	899.540,76 D	123.795,51	190.697,24	832.639,03 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.294,20 D	2.620,15	405,42	12.508,93 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	18.475,24 D	8.449,24	6.910,97	20.013,51 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.225.799,48 D	368.070,44	364.722,39	1.229.147,53 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	246,15 D	0,00	0,00	246,15 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	694.787,51 D	103.153,21	245.307,80	552.632,92 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	690.722,75 D	103.110,71	245.295,38	548.538,08 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.655,88 D	42,50	12,42	1.685,96 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.408,88 D	0,00	0,00	2.408,88 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	565.687,84 D	205.979,51	236.815,39	534.851,96 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	7.021,98 D	6.790,00	1.700,40	12.111,58 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.604,13 D	3.403,35	2.349,46	3.658,02 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	36.686,78 D	16.512,14	28.994,37	24.204,55 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	118.778,26 D	10.554,87	25.661,61	103.671,52 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	36.360,52 D	31.551,53	20.094,96	47.817,09 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	0,00	0,00	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.355,87 D	1.423,50	535,85	3.243,52 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	40.676,25 D	79,43	5.501,60	35.254,08 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	18.788,87 D	652,00	5.691,80	13.749,07 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00 D	3.834,00	3.834,00	322,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	22.174,66 D	0,00	195,50	21.979,16 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	279.723,77 D	131.178,69	142.255,84	268.646,62 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	53.695,27 D	162.078,41	142.399,86	73.373,82 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	49.448,54 D	158.287,61	139.272,20	68.463,95 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.246,73 D	3.790,80	3.127,66	4.909,87 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	48.771,84 D	150.260,16	155.504,41	43.527,59 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	745,92 D	104,00	404,00	445,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	48.025,92 D	150.156,16	155.100,41	43.081,67 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	125.642,63 D	210.910,77	214.539,82	122.013,58 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99.777,00 D	152.602,68	165.156,14	87.223,54 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	15.740,83 D	58.308,09	49.383,68	24.665,24 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.114,25 D	0,00	0,00	10.114,25 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	73.805,12 D	61.849,99	61.976,75	73.678,36 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	58.616,40 D	49.254,91	48.767,93	59.103,38 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	15.173,59 D	12.556,64	13.182,39	14.547,84 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	15,13 D	38,44	26,43	27,14 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	20.610,46 D	14.521,09	15.234,87	19.896,68 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.437,96 D	14.521,09	15.234,87	19.724,18 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	35,64 D	29,60	20,74	44,50 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	35,64 D	29,60	20,74	44,50 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	30.449,01 D	54.144,60	55.330,74	29.262,87 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	24.749,07 D	42.401,86	42.555,33	24.595,60 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.699,94 D	11.742,74	12.775,41	4.667,27 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84 D	0,00	0,00	34.033,84 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76 D	0,00	0,00	33.892,76 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	282,32 D	70,15	70,17	282,30 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,21 D	17,93	17,93	194,21 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,11 D	52,22	52,24	88,09 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	124,31 D	11,56	11,56	124,31 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,85 D	0,00	0,00	122,85 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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	1,46 D	11,56	11,56	1,46 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	249,60 D	4,52	4,52	249,60 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,79 D	0,00	0,00	95,79 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,81 D	4,52	4,52	153,81 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	271,01 D	25,07	13,34	282,74 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	86,86 D	0,00	0,04	86,82 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	184,15 D	25,07	13,30	195,92 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	331,68 D	43,38	46,41	328,65 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	175,23 D	0,00	3,04	172,19 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,45 D	43,38	43,37	156,46 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	338,21 D	8,04	14,11	332,14 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	183,12 D	0,00	6,07	177,05 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,09 D	8,04	8,04	155,09 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	192,49 D	55,90	56,13	192,26 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16,44 D	8,96	8,75	16,65 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	176,05 D	46,94	47,38	175,61 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	258,12 D	108,70	111,81	255,01 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,18 D	24,63	27,76	91,05 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,94 D	84,07	84,05	163,96 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	251,52 D	126,43	123,34	254,61 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,79 D	70,82	67,71	99,90 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,73 D	55,61	55,63	154,71 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	241,70 D	52,19	52,18	241,71 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,43 D	3,10	3,10	90,43 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,27 D	49,09	49,08	151,28 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	342,26 D	57,39	50,81	348,84 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	193,97 D	36,70	36,72	193,95 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	148,29 D	20,69	14,09	154,89 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	356,62 D	14,09	14,09	356,62 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	192,61 D	0,00	0,00	192,61 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01 D	14,09	14,09	164,01 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	365,73 D	7,04	7,04	365,73 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,45 D	0,00	0,00	201,45 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	7,04	7,04	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	161,51 D	7,04	7,04	161,51 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	7,04	7,04	161,51 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	48,43 D	230,91	196,86	82,48 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	39,62 D	230,91	196,86	73,67 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	8,81 D	0,00	0,00	8,81 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	33,32 D	13,61	13,65	33,28 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,32 D	13,61	13,65	33,28 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	21,24 D	68,61	47,57	42,28 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	21,24 D	68,61	47,57	42,28 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	10,98 D	21,87	0,40	32,45 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	10,98 D	21,87	0,40	32,45 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.190,00 D	128.954,61	118.410,26	11.734,35 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.190,00 D	126.804,61	118.410,26	9.584,35 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	21.118,18 D	57.233,95	71.656,91	6.695,22 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	20.340,28 D	54.106,29	67.926,16	6.520,41 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	777,90 D	3.127,66	3.730,75	174,81 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.381,38 D	407.287,88	365.816,33	42.852,93 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	760,02 D	407.287,88	365.816,33	42.231,57 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	5.190,48	5.190,48	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	5.169,35	5.169,35	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	48.952,66 D	14.542,93	17.808,89	45.686,70 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	48.952,66 D	14.542,93	17.808,89	45.686,70 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	20.379,43 D	8.815,87	3.667,67	25.527,63 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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	20.379,43 D	8.815,87	3.667,67	25.527,63 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.379,43 D	8.815,87	3.667,67	25.527,63 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	20.379,43 D	8.815,87	3.667,67	25.527,63 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	20.379,43 D	8.815,87	3.667,67	25.527,63 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.767,86 D	70.159,92	82.659,92	136.267,86 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	12.500,00 D	70.159,92	82.659,92	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	12.500,00 D	70.159,92	82.659,92	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.500,00 D	70.159,92	82.659,92	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.500,00 D	70.159,92	82.659,92	0,00 D
10280	1.2.3.1.01.003.1004	MATERIAL HOSPITALAR -CRER	12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	4.530,00	4.530,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	8.710,00	8.710,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	56.919,92	56.919,92	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.933.359,95 D	918.351,18	917.620,45	100.934.090,68 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.933.359,95 D	918.351,18	917.620,45	100.934.090,68 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	100.837.072,23 D	918.351,18	917.620,45	100.837.802,96 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	551.132,88 D	835.650,00	913.863,19	472.919,69 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	551.132,88 D	835.650,00	913.863,19	472.919,69 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.492,88 D	0,00	3,19	443.489,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	107.640,00 D	835.650,00	913.860,00	29.430,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.680.511,22 D	82.701,18	41,26	99.763.171,14 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	95.246.271,03 D	82.659,92	0,00	95.328.930,95 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	24.235.042,52 D	32.089,92	0,00	24.267.132,44 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.968.549,12 D	4.530,00	0,00	2.973.079,12 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	5.545.276,23 D	46.040,00	0,00	5.591.316,23 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	696.154,77 D	0,00	0,00	696.154,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	41,26	41,26	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	41,26	41,26	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	605.428,13 D	0,00	3.716,00	601.712,13 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	605.428,13 D	0,00	3.716,00	601.712,13 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	605.428,13 D	0,00	3.716,00	601.712,13 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	183.673.146,67 C	23.622.759,33	18.696.569,09	178.746.956,43 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.739.786,72 C	23.214.178,88	18.287.257,91	77.812.865,75 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	82.216.943,79 C	22.691.335,95	18.150.913,75	77.676.521,59 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	82.216.943,79 C	22.691.335,95	18.150.913,75	77.676.521,59 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.648.839,83 C	9.334.400,51	11.826.387,92	18.140.827,24 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.763,95 C	323.640,55	4.179.331,99	3.888.455,39 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	24.830,92 C	315.707,52	292.144,70	1.268,10 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	0,00	9.646,49	9.646,49 C

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	7.933,03 C	7.933,03	3.877.540,80	3.877.540,80 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.316.558,36 C	6.050.718,40	4.327.520,52	2.593.360,48 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.453.864,25 C	2.838.194,06	1.692.743,93	2.308.414,12 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	862.694,11 C	3.212.524,34	2.634.776,59	284.946,36 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.416.564,25 C	1.799.955,92	1.719.765,67	1.336.374,00 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	473.429,81 C	693.579,87	668.856,20	448.706,14 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	350.177,96 C	486.193,30	478.856,32	342.840,98 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	592.956,48 C	620.182,75	572.053,15	544.826,88 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.588,97 C	10.588,97	67.680,44	67.680,44 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.588,97 C	10.588,97	67.680,44	67.680,44 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	323.411,03 C	351.528,83	276.426,23	248.308,43 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	69.891,76 C	69.856,29	66.339,06	66.374,53 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	112.873,34 C	136.966,53	89.574,26	65.481,07 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	104.257,38 C	104.257,41	93.723,64	93.723,61 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	36.388,55 C	36.388,56	22.729,23	22.729,22 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	4.060,04	4.060,04	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	905.869,06 C	110.822,06	0,00	795.047,00 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	335.191,46 C	9.122,06	0,00	326.069,40 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	570.677,60 C	101.700,00	0,00	468.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	2.130,58 C	996,47	10.618,54	11.752,65 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	2.130,58 C	996,47	10.618,54	11.752,65 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.640.953,63 C	686.149,31	1.245.044,53	9.199.848,85 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.086.994,90 C	607.078,89	676.981,78	7.156.897,79 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	913.888,29 C	28.244,64	475.837,18	1.361.480,83 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	566.959,48 C	48.566,22	54.158,56	572.551,82 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	73.110,96 C	2.259,56	38.067,01	108.918,41 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	66.568.103,96 C	11.709.481,15	4.677.071,54	59.535.694,35 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.351.503,31 C	126.137,64	5.020,83	1.230.386,50 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	80.993,11 C	0,00	300,89	81.294,00 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	86.451,15 C	0,00	321,17	86.772,32 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	117.079,50 C	0,00	434,95	117.514,45 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	245.651,42 C	0,00	912,59	246.564,01 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	324.175,86 C	0,00	1.204,31	325.380,17 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	184.966,76 C	0,00	687,15	185.653,91 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	31.098,65 C	31.214,18	115,53	0,00 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	186.514,74 C	0,00	692,90	187.207,64 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	94.572,12 C	94.923,46	351,34	0,00 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	65.216.600,65 C	11.583.343,51	4.672.050,71	58.305.307,85 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	65.210.313,24 C	11.583.343,51	4.672.050,71	58.299.020,44 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	1.647.454,29	1.647.454,29	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.638.669,66	1.638.669,66	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.583.978,54	1.583.978,54	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	54.691,12	54.691,12	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	8.784,63	8.784,63	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	5.270,78	5.270,78	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	3.513,85	3.513,85	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	522.842,93 C	522.842,93	136.344,16	136.344,16 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	522.842,93 C	522.842,93	136.344,16	136.344,16 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	522.842,93 C	522.842,93	136.344,16	136.344,16 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	522.842,93 C	522.842,93	136.344,16	136.344,16 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	522.842,93 C	522.842,93	136.344,16	136.344,16 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.933.359,95 C	408.580,45	409.311,18	100.934.090,68 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.933.359,95 C	408.580,45	409.311,18	100.934.090,68 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.933.359,95 C	408.580,45	409.311,18	100.934.090,68 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	551.132,88 C	404.823,19	326.610,00	472.919,69 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	551.132,88 C	404.823,19	326.610,00	472.919,69 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.492,88 C	3,19	0,00	443.489,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	107.640,00 C	404.820,00	326.610,00	29.430,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.680.511,22 C	0,00	82.659,92	99.763.171,14 C

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
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	95.246.271,03 C	0,00	82.659,92	95.328.930,95 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	24.235.042,52 C	0,00	32.089,92	24.267.132,44 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.968.549,12 C	0,00	4.530,00	2.973.079,12 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	5.545.276,23 C	0,00	46.040,00	5.591.316,23 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	696.154,77 C	0,00	0,00	696.154,77 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	605.428,13 C	3.757,26	41,26	601.712,13 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	605.428,13 C	3.757,26	41,26	601.712,13 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	605.428,13 C	3.757,26	41,26	601.712,13 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	25.611.892,21 C	181.712,44	13.159.249,26	38.589.429,03 C
7223	3.1	RECEITAS	25.611.892,21 C	181.712,44	13.159.249,26	38.589.429,03 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	21.639.820,05 C	122.480,05	11.442.252,85	32.959.592,85 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	21.639.820,05 C	122.480,05	11.442.252,85	32.959.592,85 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.639.820,05 C	122.480,05	11.442.252,85	32.959.592,85 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	21.639.820,05 C	0,00	11.319.772,80	32.959.592,85 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	21.639.820,05 C	0,00	11.319.772,80	32.959.592,85 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	110.822,06	110.822,06	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	9.122,06	9.122,06	0,00 C
10337	3.1.1.1.01.003.1001	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS-	0,00 C	101.700,00	101.700,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	11.657,99	11.657,99	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	11.657,99	11.657,99	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	20.711,45	20.711,45	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	20.711,45	20.711,45	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	20.711,45	20.711,45	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	20.711,45	20.711,45	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	19,22	19,22	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	100,68	100,68	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	15.570,52	15.570,52	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	0,20	0,20	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	300,89	300,89	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	321,17	321,17	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	434,95	434,95	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	912,59	912,59	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.204,31	1.204,31	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	687,15	687,15	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	115,53	115,53	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	692,90	692,90	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	351,34	351,34	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	38.520,94	38.520,94	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	38.520,94	38.520,94	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	38.520,94	38.520,94	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	26.643,60	26.643,60	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	26.643,60	26.643,60	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	11.852,34	11.852,34	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	11.852,34	11.852,34	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.955.268,63 C	0,00	1.647.454,29	5.602.722,92 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.955.268,63 C	0,00	1.647.454,29	5.602.722,92 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	3.955.268,63 C	0,00	1.647.454,29	5.602.722,92 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	3.343.792,87 C	0,00	1.638.669,66	4.982.462,53 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	2.301.039,96 C	0,00	1.127.685,69	3.428.725,65 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	667.301,59 C	0,00	327.028,85	994.330,44 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	203.734,08 C	0,00	99.845,29	303.579,37 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	13.387,58 C	0,00	6.172,31	19.559,89 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	47.958,20 C	0,00	23.246,40	71.204,60 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	110.371,46 C	0,00	54.691,12	165.062,58 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	611.475,76 C	0,00	8.784,63	620.260,39 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	244.590,30 C	0,00	3.513,85	248.104,15 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	366.885,46 C	0,00	5.270,78	372.156,24 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	16.803,53 C	0,00	10.309,73	27.113,26 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	16.803,53 C	0,00	10.309,73	27.113,26 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	16.803,53 C	0,00	10.309,73	27.113,26 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	16.803,53 C	0,00	10.309,73	27.113,26 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	16.803,53 C	0,00	10.309,73	27.113,26 C
7274	4	DESPESAS	25.611.892,21 D	13.594.147,56	616.610,74	38.589.429,03 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	24.905.016,21 D	13.457.803,40	616.610,74	37.746.208,87 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.513.489,09 D	13.375.122,00	616.610,74	37.272.000,35 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.513.489,09 D	13.375.122,00	616.610,74	37.272.000,35 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	13.279.323,88 D	7.709.492,10	502.575,76	20.486.240,22 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.121.386,38 D	6.945.665,14	450.527,70	18.616.523,82 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	7.958.729,97 D	4.277.859,78	21.571,57	12.215.018,18 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	925.742,18 D	475.837,18	1.962,29	1.399.617,07 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.253.071,15 D	678.204,06	33.542,41	1.897.732,80 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.832,80 D	359.447,69	356.617,60	4.662,89 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	41.280,63 D	56.226,20	32.353,48	65.153,35 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	31.936,00 D	15.968,00	0,00	47.904,00 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	106.352,15 D	51.809,28	19,76	158.141,67 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	417.763,31 D	217.506,68	0,00	635.269,99 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	528.527,04 D	277.304,26	0,00	805.831,30 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	281.312,00 D	145.194,42	0,00	426.506,42 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	17.840,81 D	5.501,60	1,43	23.340,98 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	234.786,85 D	72.396,26	0,00	307.183,11 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	80.292,27	0,00	80.292,27 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	239.790,96 D	116.232,01	0,00	356.022,97 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	11.460,00 D	4.800,00	0,00	16.260,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	66.935,47 D	109.049,87	4.459,16	171.526,18 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	371,06 D	181,58	0,00	552,64 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	1.854,00 D	1.854,00	0,00	3.708,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.151.454,41 D	761.081,77	52.048,06	1.860.488,12 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.151.454,41 D	761.081,77	52.048,06	1.860.488,12 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	5.140,38 D	2.045,19	0,00	7.185,57 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	5.140,38 D	2.045,19	0,00	7.185,57 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.342,71 D	700,00	0,00	2.042,71 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.342,71 D	700,00	0,00	2.042,71 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.261.007,77 D	1.841.745,48	10.004,19	5.092.749,06 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	2.580.979,78 D	1.192.308,78	10.004,19	3.763.284,37 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	106.492,31 D	56.371,15	0,00	162.863,46 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	116,63 D	0,00	0,00	116,63 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	527.968,26 D	532.034,40	0,00	1.060.002,66 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	418.002,95 D	255.679,82	0,00	673.682,77 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	426,62 D	0,00	0,00	426,62 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	0,00 D	2.614,00	0,00	2.614,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	10.016,00 D	0,00	0,00	10.016,00 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	7.525,00D	5.940,00	3.920,00	9.545,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	12.816,51D	16.922,62	0,00	29.739,13D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00D	0,00	0,00	681,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	169.695,00D	1.760,00	0,00	171.455,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	120.682,31D	14.203,62	0,00	134.885,93D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	2.502,90D	2.046,52	0,00	4.549,42D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	3.985,00D	1.992,50	0,00	5.977,50D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	118.979,52D	62.479,45	0,00	181.458,97D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	151.829,62D	65.062,87	0,00	216.892,49D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	6.084,19	6.084,19	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	464.750,74D	0,00	0,00	464.750,74D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	26.950,12D	16.773,02	0,00	43.723,14D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	309.005,81D	0,00	0,00	309.005,81D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	15.400,00D	7.700,00	0,00	23.100,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	14.390,37D	63.794,62	0,00	78.184,99D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	77.235,11D	80.000,00	0,00	157.235,11D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	0,00D	850,00	0,00	850,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	680.027,99D	649.436,70	0,00	1.329.464,69D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	680.027,99D	649.436,70	0,00	1.329.464,69D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	2.878.288,82D	1.576.932,52	101.463,26	4.353.758,08D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.615.972,77D	1.373.342,78	101.463,18	3.887.852,37D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	336.457,64D	220.589,16	36.014,25	521.032,55D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	654.191,79D	365.816,33	0,00	1.020.008,12D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	652.370,42D	428.996,14	56.750,32	1.024.616,24D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	1.273,48D	535,85	0,00	1.809,33D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	4.972,66D	393,41	0,00	5.366,07D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	334.899,23D	111.716,51	8.698,61	437.917,13D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	631.807,55D	245.295,38	0,00	877.102,93D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	262.316,05D	203.589,74	0,08	465.905,71D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	52.337,09D	25.661,61	0,07	77.998,63D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	41.979,65D	28.994,37	0,00	70.974,02D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	143.980,32D	142.289,39	0,01	286.269,70D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	6.319,44D	195,50	0,00	6.514,94D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	14.252,29D	4.099,41	0,00	18.351,70D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	3.447,26D	2.349,46	0,00	5.796,72D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.105.860,47D	580.107,09	443,20	1.685.524,36D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.105.860,47D	580.107,09	443,20	1.685.524,36D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	6.914,99D	3.313,36	141,93	10.086,42D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.867,51D	0,00	0,00	2.867,51D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	2.584,35D	1.357,88	0,00	3.942,23D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	12.097,78D	5.169,35	0,00	17.267,13D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSÍLIOS DIVERSOS	11.878,16D	9.525,80	0,00	21.403,96D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	8.394,00D	4.197,00	0,00	12.591,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	3.458,59D	129,86	0,00	3.588,45D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	4.848,78D	15.096,19	0,00	19.944,97D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	86.786,70D	97.565,37	0,00	184.352,07D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	507.304,54D	263.570,71	0,00	770.875,25D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSÍLIOS NUTRIÇÃO	130.548,75D	90.081,98	2,88	220.627,85D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	151.118,57D	0,00	0,00	151.118,57D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSÍLIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	161.600,95D	85.168,84	298,39	246.471,40D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	11.756,80D	3.730,75	0,00	15.487,55D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.908,60D	8.908,87	2.124,33	11.693,14D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.908,60D	8.908,87	2.124,33	11.693,14D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	6.184,37	2.124,33	4.060,04D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	4.908,60D	2.724,50	0,00	7.633,10D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	3.955.268,63 D	1.647.454,29	0,00	5.602.722,92 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	3.343.792,87 D	1.638.669,66	0,00	4.982.462,53 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.301.039,96 D	1.127.685,69	0,00	3.428.725,65 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	667.301,59 D	327.028,85	0,00	994.330,44 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	203.734,08 D	99.845,29	0,00	303.579,37 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	13.387,58 D	6.172,31	0,00	19.559,89 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	47.958,20 D	23.246,40	0,00	71.204,60 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	110.371,46 D	54.691,12	0,00	165.062,58 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	611.475,76 D	8.784,63	0,00	620.260,39 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	366.885,46 D	5.270,78	0,00	372.156,24 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	244.590,30 D	3.513,85	0,00	248.104,15 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	16.803,53 D	10.309,73	0,00	27.113,26 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	16.803,53 D	10.309,73	0,00	27.113,26 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	13.649,48 D	6.932,96	0,00	20.582,44 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	379,15 D	192,58	0,00	571,73 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.137,46 D	577,75	0,00	1.715,21 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	108,69 D	66,68	0,00	175,37 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	377,70 D	231,73	0,00	609,43 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	13,59 D	8,33	0,00	21,92 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	1.137,46 D	2.299,70	0,00	3.437,16 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.027,39 D	171,92	0,00	12.199,31 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	12.027,39 D	171,92	0,00	12.199,31 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	12.027,39 D	171,92	0,00	12.199,31 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	391.527,12 D	82.681,40	0,00	474.208,52 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	10.134,97 D	21,48	0,00	10.156,45 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	10.134,97 D	21,48	0,00	10.156,45 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	10.134,97 D	21,48	0,00	10.156,45 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	10.134,97 D	21,48	0,00	10.156,45 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	381.392,15 D	82.659,92	0,00	464.052,07 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	381.392,15 D	82.659,92	0,00	464.052,07 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	381.392,15 D	82.659,92	0,00	464.052,07 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	381.392,15 D	82.659,92	0,00	464.052,07 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	706.876,00 D	136.344,16	0,00	843.220,16 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	706.876,00 D	136.344,16	0,00	843.220,16 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	706.876,00 D	136.344,16	0,00	843.220,16 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	620.129,11 D	91.249,48	0,00	711.378,59 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	620.129,11 D	91.249,48	0,00	711.378,59 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	620.129,11 D	91.249,48	0,00	711.378,59 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	35.345,68 D	20.621,34	0,00	55.967,02 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	35.345,68 D	20.621,34	0,00	55.967,02 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	35.345,68 D	20.621,34	0,00	55.967,02 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	50.864,88 D	24.473,34	0,00	75.338,22 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	50.864,88 D	24.473,34	0,00	75.338,22 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	50.864,88 D	24.473,34	0,00	75.338,22 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
			0,00	95.506.080,07	95.506.080,07	0,00

Total : 523 Contas

Resultado : 0,00

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

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 MARÇO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2019
BANCOS	5.337.401,23
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.338.588,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	7.618.042,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20.711,45
Devolução de pagamento	26.521,97
Contratualização FMS	4.223.755,95
Outras entradas não Governamentais	26.668,60
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	11.915.700,10
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	17.254.288,72
Gastos	
Pessoal	325.026,91
Serviços de terceiros	2.712.731,09
Materiais de Consumo / Insumos	2.662.748,80
Investimentos	120.552,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.853,51
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	69.856,29
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	254.366,26
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	18.661,66
Rateio AGIR	522.842,93
Rescisões Trabalhistas	548.876,84
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.397.970,30
Devolução de Verba (SICONV)	126.137,64
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	8.777.624,73
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2019
BANCOS	8.476.030,11
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	8.476.663,98

SUCOF/CRER